令和 5 年度 予算説明書

令和 5 年第 1 回市議会(定例会) 付 議 案 件 綴

(特別会計)

令和5年度 {特別会計 } 予算説明書

堺

市 堺 市

リサイクル適性 A この印刷物は、印刷用の紙へ リサイクルできます。

頁

国民健康保険事業特別会計1
歳入歳出予算款項別比較表3
歳入歳出予算事項別明細書8
給与費明細書30
債務負担行為調書 ····································
公共用地先行取得事業特別会計 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
歳入歳出予算款項別比較表41
歲入歲出予算事項別明細書 ······44
債務負担行為調書 ····································
地方債の現在高調書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計55
歲入歲出予算款項別比較表
歳入歳出予算事項別明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
情務負担行為調書 ····································
地方債の現在高調書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
介護保険事業特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
歳入歳出予算款項別比較表71
歳入歳出予算事項別明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・76
給与費明細書100
債務負担行為調書 ······108
公債管理特別会計111
歳入歳出予算款項別比較表113
歳入歳出予算事項別明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・116
後期高齢者医療事業特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・123
歳入歳出予算款項別比較表 ······125
歳入歳出予算事項別明細書 ······128
給与費明細書
債務負担行為調書 ·······138

水道事業会計	141
令和5年度	実施計画143
令和5年度	キャッシュ・フロー計算書 ・・・・・・・・・147
給与費明細	書148
債務負担行	為に関する調書 ······154
令和5年度	貸借対照表158
令和4年度	損益計算書160
令和4年度	貸借対照表162
注記表 ・・	164
収入支出予	算事項別明細書 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
下水道事業会	計191
令和5年度	実施計画193
令和5年度	キャッシュ・フロー計算書 ・・・・・・・198
給与費明細	書199
債務負担行	- 為に関する調書 ······206
令和5年度	貸借対照表 ······208
令和4年度	損益計算書210
令和4年度	貸借対照表 ······212
注記表・・・	214
収入支出予	算事項別明細書218

国民健康保険事業特別会計予算説明書

# 歳入歳出予算款項別比較表

歳 入

歳 入 				(単位 千円)
款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1国民健康保険料		16, 151, 489	15, 421, 512	729, 977
	1国民健康保険料	16, 151, 489	15, 421, 512	729, 977
2 使用料及び手数料		1	1	
	1手 数 料	1	1	
3国庫支出金		3, 129	9, 586	△6, 457
	1国庫補助金	3, 129	9, 586	△6, 457
4府 支 出 金		60, 493, 421	62, 210, 084	△1, 716, 663
	1府補助金	60, 493, 421	62, 210, 084	△1, 716, 663
5財産収入		65	786	△721
	1財産運用収入	65	786	△721
6 繰 入 金		10, 692, 662	10, 384, 230	308, 432
	1他会計繰入金	9, 341, 937	8, 795, 570	546, 367
	2基金繰入金	1, 350, 725	1, 588, 660	△237, 935
7諸 収 入		188, 069	162, 106	25, 963
	1延滞金及び過料	53, 748	46, 658	7, 090
	2 出産費貸付金収入	1,000	1,000	
	3 雑 入	133, 321	112, 448	20, 873
	(高額療養費貸付金収入)		2,000	△2,000

歳 入

	款			項		本年度予算額	前年度予算額	比較
8 繰	越	金				1	1	
			1 繰	越	金	1	1	
	歳	入	合	計		87, 528, 837	88, 188, 306	△659, 469

款	項	本年度予算額	前年度予算額
1総務		1, 424, 513	1, 435, 829
	1総務管理費	1, 424, 511	1, 435, 827
	2 徴 収 費	2	2
2保険給付費		59, 580, 402	61, 239, 511
	1療養諸費	51, 574, 414	53, 024, 462
	2高額療養費	7, 500, 767	7, 740, 053
	3 給 付 諸 費	505, 221	474, 996
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金		25, 534, 091	24, 568, 228
	1 医療給付費分納付金	18, 386, 538	17, 871, 048
	2 後期高齢者支援金等分 2 納 付 金	5, 248, 499	4, 882, 380
	3介護納付金分納付金	1, 899, 054	1, 814, 800
4保健事業費		925, 075	885, 059
	1 特定健康診查等事業費	581, 114	567, 863
	2保健事業費	343, 961	317, 196
5公債費		1	1
	1公債費	1	1
6諸 支 出 金		54, 755	49, 678
	1出產費貸付金	1,000	1,000
	2 諸 費	53, 755	46, 678
	(高額療養費貸付金)		2,000
7 予 備 費		10, 000	10,000
	1予 備 費	10,000	10,000
歳出	슴 計	87, 528, 837	88, 188, 306

				(単位 千円)
	本	年 度 予 算 着	額の財源内	訳
比 較	特	定財	源	一般財源
	国府支出金	地方債	その他	川又 片
△11, 316	2, 398		598	1, 421, 517
△11, 316	2, 398		597	1, 421, 516
			1	1
△1, 659, 109	59, 391, 014		132, 788	56, 600
△1, 450, 048	51, 409, 090		132, 788	32, 536
△239, 286	7, 476, 703			24, 064
30, 225	505, 221			
965, 863	179, 127			25, 354, 964
515, 490	179, 127			18, 207, 411
366, 119				5, 248, 499
84, 254				1, 899, 054
40,016	924, 011			1, 064
13, 251	580, 050			1, 064
26, 765	343, 961			
				1
				1
5, 077				54, 755
				1,000
7, 077				53, 755
△2,000				
				10, 000
				10,000
△659, 469	60, 496, 550		133, 386	26, 898, 901

歳 入

<b></b>									
款									
項厂							本年度	前年度	比較
目									
1 <b>玉</b>	民	健	康	保	険	料		15, 421, 512	729, 977
1 <b>E</b>		健	康	保	険	料		15, 421, 512	729, 977
		被保険						15, 420, 713	730, 085
2	退職者	坡 保 険	者等[	国民 健	康保	: 険 料	691	799	△ 108

節			(半位 1円)
区分	金額	説	明
医療給付費現年分	10, 571, 237	医療給付費現年度分	10, 525, 574
		調定見込額	11, 145, 250
		収納率	94. 44%
		医療給付費過年度分	45, 663
// Hig ib/   155 //			
後期高齢者支援金     現 年 分	3, 696, 656	後期高齢者支援金現年度分	3, 680, 911
		調定見込額	3, 897, 619
		収納率	94. 44%
		後期高齢者支援金過年度分	15, 745
介護納付金現年分	1, 331, 699	介護納付金現年度分	1, 324, 419
		調定見込額	1, 402, 392
		収納率	94. 44%
		介護納付金過年度分	7, 280
医療給付費滯納繰越分	381, 487	医療給付費滞納繰越分	381, 487
後期高齢者支援金滞 納 繰 越 分	110, 462	後期高齢者支援金滞納繰越分	110, 462
介護納付金滞納繰越分	59, 257	介護納付金滞納繰越分	59, 257
医療給付費現年分	2	医療給付費現年度分	1
		医療給付費過年度分	1
後期高齢者支援金     現 年 分	2	後期高齢者支援金現年度分	1
		後期高齢者支援金過年度分	1
介護納付金現年分	2	介護納付金現年度分	1
		介護納付金過年度分	1
医療給付費滯納繰越分	588	医療給付費滞納繰越分	588

#### 歳 入

款 項 目	本年度	前年度	比較

1款 国民健康保険料

#### 歳 入

瀬 頂 目					本年度	前年度	比較
2 使 用	料 及	び	手 数	料	1	1	
1 手		数		料	1	1	
1 総	務	手	数	料	1	1	

2款 使用料及び手数料

#### 歳 入

11/4			
款			
項	本年度	前年度	比較
3 <b>国 庫 支 出 金</b>	3, 129	9, 586	△ 6,457
1 国庫補助金	3, 129	9, 586	△ 6, 457
1 災害臨時特例補助金	133	176	△ 43
2 社 会 保 障 · 税 番 号	1	1	
システム整備費補助金			
3健康保険組合等出産	2, 995		2, 995
育 児 一 時 金 臨 時 補 助 金			
(国民健康保険システム		9, 409	△ 9,409
標準化補助金)			

3款 国庫支出金

# 歳 入

款 項 目		本年度	前年度	比較
4 府 支	出 金	60, 493, 421	62, 210, 084	△ 1,716,663
1 府 補	助 金	60, 493, 421	62, 210, 084	△ 1,716,663
1 保 険 給	付費等交付金	60, 411, 006	62, 118, 108	△ 1,707,102

4款 府支出金

節				
区分	金額		説明	
後期高齢者支援金滞 納 繰 越 分		52	後期高齢者支援金滞納繰越分	52
介護納付金滞納繰越分		45	介護納付金滞納繰越分	45

(単位 千円)

				節					
	X		分		金	額		説明	
証	明	手	数	料			1	国民健康保険証明手数料	1

(単位 千円)

節		
区分	金額	説 明
災害臨時特例補助金	133	災害臨時特例補助金 133
社会保障・税番号システム整備費補助金	1	社会保障・税番号システム整備費補助金 1
健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金		健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金 2,995

				節				
	区 分				金額	説	明	
普	通	交	付	金	59, 629, 407	普通交付金	59, 629	, 407
特	別	交	付	金	781, 599	保険者努力支援分	308	, 239
						特別調整交付金分	60	, 056

# 歳 入

款	項目					本年度	前年度	比較
	2 <u>F</u>	力 成	補	助	<u></u> 金	82, 415	91, 976	△ 9, 561

4款 府支出金

# 歳 入

瀬 頂目							本年度	前年度	比較
5 財	産	ı r	Ţ	仅	J	1	65	786	△ 721
1 財	産	運	用		収	ス	65	786	△ 721
1 利	子	及	び	配	当	金	65	786	△ 721

5款 財産収入

#### 歳 入

款										
	項							本年度	前年度	比 較
		目								
6	繰	,		7			金	10, 692, 662	10, 384, 230	308, 432
	1	他	会	計	繰	7	金	9, 341, 937	8, 795, 570	546, 367
		1 -	一 般	会	計	繰	入 金	9, 341, 937	8, 795, 570	546, 367
	2	基	金		繰	入	金	1, 350, 725	1, 588, 660	△ 237, 935
		1	国民健康	保険料	収納対	付策基金	金繰入金	1, 350, 725	1, 588, 660	△ 237, 935

6款 繰入金

# 歳 入

款	項	目								本年度	前年度	比較
7	諸				1	Z			入	188, 069	162, 106	25, 963
	1	延	消	<b>†</b> 5	<del>Î</del>	及	び	過	料	53, 748	46, 658	7, 090
		1	延			滞			金	53, 747	46, 657	7, 090
		2	過						料	1	1	
	2	出	産	費	貸	付	金	収	入	1,000	1,000	
		1	貸	付	金	返	還	収	入	1,000	1,000	

7款 諸収入

節			
区分	金額	説明	
		府繰入金(2号分)分	243, 374
		特定健康診査等負担金分	169, 930
国民健康保険助成補助金	82, 415	大阪府老人等医療費助成事業実施補助金	82, 415

(単位 千円)

						節					
		区		分			金	額		説	明
利	子	及	び	配	当	金			65	国民健康保険料収納対策基金利子収入	65

(単位 千円)

節			
区分	金額	説	明
一般会計繰入金	9, 341, 937	一般会計繰入金	9, 341, 937
国民健康保険料収納対策基金繰入金	1, 350, 725	国民健康保険料収納対策基金繰入金	1, 350, 725

					í	節				
		区		分			金	額	説明	
延			滞			金		53, 747	国民健康保険料延滞金	53, 747
過						料		1	国民健康保険料過料	1
貸	付	金	返	還	収	入		1,000	貸付金返還収入	1,000

#### 歳 入

款			
項	本年度	前年度	比較
目			
3 雑 入	133, 321	112, 448	20, 873
1 雑 入	133, 321	112, 448	20, 873
(高額療養費貸付金収入)		2, 000	△ 2,000
(一般会計貸付資金収入)		1, 000	△ 1,000
(貸付金返還収入)		1,000	△ 1,000

7款 諸収入

# 歳 入

款項	目					本年度	前年度	比較
8 繰	Į	j	越		金	1	1	
1	繰		越		金	1	1	
	1 繰		越		金	1	1	
	歳	入	合	計		87, 528, 837	88, 188, 306	△ 659, 469

8款 繰越金

			節				
	区	分		金額		説	明
滞	納	処 分	費		1	滞納処分費	1
				<b>70</b> .0			
第	三 者	納付	金	73, 8	12	第三者納付金	73, 812
徴	収	金 収	入	5	32	雇用保険個人負担金	532
返	ř	納	金	58, 9	75	国保診療報酬返納金	58, 498
						傷病手当返納金	97
						特定健康診査返納金	380
雑			入		1	指定公費国庫負担金	1

	節											
		区	分				金	額		説	明	
前	年	度	繰	越	金				1	前年度繰越金		1

歳 出

歳		Ц							
款_								本年度の	財源内訳
項	₹ F				本年度	前年度	比較	特定財源	一般財源
1 #		務	į	費	1, 424, 513	1, 435, 829	△11, 316	国府支出金 2,398 地方債 その他 598	1, 421, 517
	1 <b>%</b>	*	管理	費	1, 424, 511	1, 435, 827	△11, 316	国府支出金 2,398 地方債 その他 597	1, 421, 516
		1 一 般	管 理	費	1, 424, 446	1, 435, 041	△10, 595	国府支出金 2,398 地方債 その他 532	1, 421, 516
		2国民健	康保隊 策 基		65	786	△721	国府支出金	

1款 総務費

2 給       料       362,607       堺区役所人件費       106,         3 職員手当等       249,431       中区役所人件費       60,         4 共済費       140,871       東区役所人件費       38,         7報償費       123       西区役所人件費       65,         8 旅費       7,887       南区役所人件費       68,         10需用費       5,599       北区役所人件費       57,         11役務費       199,983       美原区役所人件費       41,         12委託料       341,611       一般管理費(本庁)       484,         13使用料及び賃借料       4,598       一般管理費(堺区)       36,3         17備品購入費       30一般管理費(中区)       32,         18負担金、補助及び交付金       20,596       一般管理費(東区)       20,596         一般管理費(西区)       28,		節			(単位 千円)
2 給       料       362,607       堺区役所人件費       106,         3 職 員 手 当 等       249,431       中区役所人件費       60,         4 共 済 費       140,871       東区役所人件費       38,         7 報 償 費       123       西区役所人件費       65,         8 旅 費       7,887       南区役所人件費       68,         10 需 用 費       5,599       北区役所人件費       57,         11 役 務 費       199,983       美原区役所人件費       41,         12 委 託 料       341,611       一般管理費(本庁)       484,         13 使用料及び賃借料       4,598       一般管理費(堺区)       36,         17 備 品 購 入 費       30       一般管理費(中区)       32,         18 負担金、補助及び 穴 付 金       20,596       一般管理費(東区)       20,6         一般管理費(西区)       28,	区分	<del>े</del>	金額	説	明
2 給       料       362,607       堺区役所人件費       106,         3 職員手当等       249,431       中区役所人件費       60,         4 共済費       140,871       東区役所人件費       38,         7 報價費       123       西区役所人件費       65,         8 旅費       7,887       南区役所人件費       68,         10 需用費       5,599       北区役所人件費       57,         11 役務費       199,983       美原区役所人件費       41,         12委託料       341,611       一般管理費(本庁)       484,         13使用料及び賃借料       4,598       一般管理費(堺区)       36,         17備品購入費       30       一般管理費(中区)       32,         18負担金、補助及び穴分付金       20,596       一般管理費(東区)       20,596         一般管理費(西区)       28,					
2 給       料       362,607       堺区役所人件費       106,         3 職 員 手 当 等       249,431       中区役所人件費       60,         4 共 済 費       140,871       東区役所人件費       38,         7 報 償 費       123       西区役所人件費       65,         8 旅 費       7,887       南区役所人件費       68,         10 需 用 費       5,599       北区役所人件費       57,         11 役 務 費       199,983       美原区役所人件費       41,         12 委 託 料       341,611       一般管理費(本庁)       484,         13 使用料及び賃借料       4,598       一般管理費(堺区)       36,         17 備 品 購 入 費       30       一般管理費(中区)       32,         18 負担金、補助及び 穴 付 金       一般管理費(東区)       20,         一般管理費(西区)       28,					
3職員手当等       249,431       中区役所人件費       60,         4共済費       140,871       東区役所人件費       38,         7報償費       123       西区役所人件費       65,         8旅費       7,887       南区役所人件費       68,         10需用費       5,599       北区役所人件費       57,         11役務費       199,983       美原区役所人件費       41,         12委託料       341,611       一般管理費(本庁)       484,         13使用料及び賃借料       4,598       一般管理費(堺区)       36,3         17備品購入費       30       一般管理費(中区)       32,         18負担金、補助及び交付金       20,596       一般管理費(東区)       20,596         一般管理費(西区)       28,	1 報	酬	91, 110	健康福祉局人件費	298, 847
4 共 済 費       140,871       東区役所人件費       38,4         7 報 償 費       123       西区役所人件費       65,3         8 旅 費       7,887       南区役所人件費       68,3         10 需 用 費       5,599       北区役所人件費       57,3         11 役 務 費       199,983       美原区役所人件費       41,3         12 委 託 料       341,611       一般管理費(本庁)       484,4         13 使用料及び賃借料       4,598       一般管理費(堺区)       36,3         17 備 品 購 入 費       30       一般管理費(中区)       32,3         18 負担金、補助及び交付金       20,596       一般管理費(東区)       20,6         一般管理費(西区)       28,	2 給	料	362, 607	堺区役所人件費	106, 137
7報       費       123       西区役所人件費       65,3         8 旅       費       7,887       南区役所人件費       68,3         10 需       用       費       5,599       北区役所人件費       57,3         11 役       務       費       199,983       美原区役所人件費       41,3         12 委       託       料       341,611       一般管理費(本庁)       484,0         13 使用料及び賃借料       4,598       一般管理費(堺区)       36,3         17 備       品       購       入       費         18 負担金、補助及び交付金       20,596       一般管理費(東区)       20,596         一般管理費(西区)       28,	3職員手	当 等	249, 431	中区役所人件費	60, 773
8 旅 費 7,887 南区役所人件費 68,7 10 需 用 費 5,599 北区役所人件費 57,4 11 役 務 費 199,983 美原区役所人件費 41,3 12 委 託 料 341,611 一般管理費 (本庁) 484,4 13 使用料及び賃借料 4,598 一般管理費 (堺区) 36,3 17 備 品 購 入 費 30 一般管理費 (中区) 32,7 18 負担金、補助及び 交 付 金 20,596 一般管理費 (恵区) 20,696	4 共 済	費	140, 871	東区役所人件費	38, 053
10 需 用 費       5,599       北区役所人件費       57,4         11 役 務 費       199,983       美原区役所人件費       41,3         12 委 託 料       341,611       一般管理費(本庁)       484,4         13 使用料及び賃借料       4,598       一般管理費(堺区)       36,3         17 備 品 購 入 費       30 一般管理費(中区)       32,6         18 負担金、補助及び交付金       20,596       一般管理費(東区)       20,6         一般管理費(西区)       28,6	7 報 償	費	123	西区役所人件費	65, 832
11 役 務 費       199,983       美原区役所人件費       41,3         12 委 託 料       341,611       一般管理費(本庁)       484,6         13 使用料及び賃借料       4,598       一般管理費(堺区)       36,3         17 備 品 購 入 費       30       一般管理費(中区)       32,6         18 負担金、補助及び交付金       20,596       一般管理費(東区)       20,6         一般管理費(西区)       28,6	8 旅	費	7, 887	南区役所人件費	68, 727
12 委 託 料       341,611 一般管理費(本庁)       484,6         13 使用料及び賃借料       4,598 一般管理費(堺区)       36,3         17 備 品 購 入 費       30 一般管理費(中区)       32,6         18 負担金、補助及び交付金       20,596 一般管理費(東区)       20,6         一般管理費(西区)       28,6	10 需 用	費	5, 599	北区役所人件費	57, 447
13 使用料及び賃借料     4,598     一般管理費(堺区)     36,5       17 備 品 購 入 費     30 一般管理費(中区)     32,5       18 負担金、補助及び交付金     20,596     一般管理費(東区)     20,596       一般管理費(西区)     28,6	11 役 務	費	199, 983	美原区役所人件費	41, 843
17 備 品 購 入 費     30 一般管理費 (中区)     32, 1       18 負担金、補助及び 交 付 金     20,596 一般管理費 (東区)     20, 596 一般管理費 (西区)     28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28,	12 委 託	料	341, 611	一般管理費(本庁)	484, 647
18 負担金、補助及び     20,596     一般管理費 (東区)     20,000       交付金     一般管理費 (西区)     28,000	13 使用料及び	ぎ 賃借料	4, 598	一般管理費(堺区)	36, 275
交     付     金       一般管理費(西区)     28,	17 備 品 購	入 費	30	一般管理費(中区)	32, 711
一般管理費(西区) 28,			20, 596	一般管理費(東区)	20, 653
一般管理費(南区) 32,4	交 付	金		一般管理費(西区)	28, 178
				一般管理費(南区)	32, 656
一般管理費(北区)				一般管理費(北区)	33, 511
一般管理費(美原区) 18,				一般管理費(美原区)	18, 156
24 積     立     金     65     国民健康保険料収納対策基金	24 積 立	金	65	国民健康保険料収納対策基金	65

# 歳 出

款				本年度の	財源内訳
項 目	本年度	前年度	比較	特定財源	一般財源
				地方債	
				その他 65	
2 微 収 費	2	2		国府支出金	1
				地方債	
				その他 1	
1滞納処分費	2	2		国府支出金	1
				地方債	
				その他 1	

1款 総務費

#### 歳出

款				本年度の	財源内訳
項 目	本年度	前年度	比較	特定財源	一般財源
2保険給付費	59, 580, 402	61, 239, 511	△1, 659, 109	国府支出金 59,391,014 地方債 その他	56, 600
1療養諸費	51, 574, 414	53, 024, 462	△1, 450, 048	132,788 国府支出金 51,409,090 地方債	32, 536
				その他 132,788	
1 一般被保険者 療養給付費	50, 364, 962	51, 759, 232	△1, 394, 270	国府支出金 50, 203, 517 地方債	28, 657
				その他 132,788	
2 退職被保険者等 療養給付費	557	474	83	国府支出金 556 地方債 その他	1

2款 保険給付費

				<u> </u>
	節			
区	分	金額	説明	
10 需	用	1	滞納処分費	2
11 役	務	1		
11 12	4为 多			

節			
区 分	金額	説	明
18 負担金、補助及び	50 264 062	一般被保険者療養給付費	50, 364, 962
文 付 金		一放似体映有炼食和的其	50, 364, 962
18 負担金、補助及び	557	退職被保険者等療養給付費	557
交 付 金			

歳 出

威	出					
款					本年度の	財源内訳
項	目	本年度	前年度	比較	特定財源	一般財源
	3 一般被保険者療養費	1,071,877	1, 117, 887	△46, 010	国府支出金 1,068,438 地方債 その他	3, 439
	4 退職被保険者等療養費	68	77	△9	国府支出金 68 地方債 その他	
	5審查支払手数料	136, 950	146, 792	△9, 842	国府支出金 136,511 地方債 その他	439
2	高額療養費	7, 500, 767	7, 740, 053	△239, 286	国府支出金 7,476,703 地方債 その他	24, 064
	1 一 般 被 保 険 者 高 額 療 養 費	7, 494, 765	7, 735, 051	△240, 286	国府支出金 7,470,720 地方債 その他	24, 045
	2 退職被保険者等高額療養費	1	1		国府支出金 1 地方債 その他	
	3 一般被保険者高額介護合算療養費	6, 000	5, 000	1,000	国府支出金 5,981 地方債 その他	19

2款 保険給付費

節				(単位 千円)
区分	金額		明	
18 負担金、補助及び 交 付 金		一般被保険者療養費		1, 071, 877
18 負担金、補助及び 交 付 金		退職被保険者等療養費		68
11 役 務 費	136, 950	審査支払手数料		136, 950
18 負担金、補助及び 交 付 金	7, 494, 765	一般被保険者高額療養費		7, 494, 765
18 負担金、補助及び 交 付 金		退職被保険者等高額療養費		1
18 負担金、補助及び 交 付 金		一般被保険者高額介護合算療養費		6, 000

歳 出

款							本年度の	財源内訳
項 目				本年度	前年度	比較	特定財源	一般財源
	退職被高額介護			1	1		国府支出金 1 地方債 その他	
3 <b>給</b>	付	諸	費	505, 221	474, 996	30, 225	国府支出金 505,221 地方債 その他	
1	出産育	児 一	時 金	284, 827	265, 940	18, 887	国府支出金 284,827 地方債 その他	
2	葬	祭	費	64, 750	63, 700	1, 050	国府支出金 64,750 地方債 その他	
3	精 神 医 療	• 編 給 代		139, 912	134, 715	5, 197	国府支出金 139,912 地方債 その他	
4	傷病	手 当	á 金	15, 732	10, 641	5, 091	国府支出金 15,732 地方債 その他	

2款 保険給付費

		I		(単位 十円)
節				
区分	金額	説	明	
18 負担金、補助及び	1	退職被保険者等高額介護合算療養費		1
交付金				
	•			
		A STATE OF THE STA		
11 役 務 費	122	出産育児一時金		284, 827
18 負担金、補助及び	284, 705			
交 付 金				
18 負担金、補助及び	64, 750	<b>恭</b>		64, 750
		<del>算</del>		04, 750
交 付 金				
18 負担金、補助及び	139, 912	精神・結核医療給付費		139, 912
交 付 金				ŕ
<u>→</u> 11				
18 負担金、補助及び	15, 732	傷病手当金		15, 732
交 付 金				

# 歳 出

成 山						
款					本年度の	財源内訳
耳目		本年度	前年度	比較	特定財源	一般財源
	康保険納付金	25, 534, 091	24, 568, 228	965, 863	国府支出金 179,127 地方債 その他	25, 354, 964
1 医療給付	費分納付金	18, 386, 538	17, 871, 048	515, 490	国府支出金 179, 127 地方債 その他	18, 207, 411
	皮保険者合付費分	18, 385, 612	17, 870, 129	515, 483	国府支出金 179, 127 地方債 その他	18, 206, 485
	保険者等合付費分	926	919	7		926
2 後 期 高 齢 等 分 系	者 支 援 金 納 付 金	5, 248, 499	4, 882, 380	366, 119		5, 248, 499
	保険者後期 支援金等分	5, 248, 418	4, 882, 286	366, 132		5, 248, 418
	R) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	81	94	△13		81
3 介護納付3	金分納付金	1, 899, 054	1, 814, 800	84, 254		1, 899, 054
1介護糸	内付金分	1, 899, 054	1, 814, 800	84, 254		1, 899, 054

3款 国民健康保険事業費納付金

# 歳 出

款				本年度の	財源内訳
項目	本年度	前年度	比較	特定財源	一般財源
4 保 健 事 業 費	925, 075	885, 059	40, 016	国府支出金 924,011 地方債 その他	1, 064

4款 保健事業費

				(単位 千円)
節	1			
区 分	金額	説	明	
18 負担金、補助及び	18, 385, 612	一般被保険者医療給付費分		18, 385, 612
交 付 金				
10 7 10 10 14 11 7 20	000			000
18 負担金、補助及び 交 付 金		退職被保険者等医療給付費分		926
   18 負担金、補助及び	5, 248, 418	一般被保険者後期高齢者支援金等分		5, 248, 418
交付金		MANNED DANIEL DATE 177		0,210,110
18 負担金、補助及び交付		退職被保険者等後期高齢者支援金等分		81
人 17 並				
18 負担金、補助及び 交 付 金		介護納付金分		1, 899, 054
文的金				
	l .	I .		

節			(寺區 111)
区 分	金額	説	明

歳 出

健康診査等事業費	本年度 581, 114	前年度 567,863	比較 13,251	特定財源国府支出金	一般財源
健康診査等事業費	581, 114	567, 863	13, 251	国府支出金	
	i e			580,050 地方債	1, 064
				その他	
定健康診査等費	581, 114	567, 863	13, 251	国府支出金 580,050 地方債 その他	1, 064
健 事 業 費	343, 961	317, 196	26, 765	343, 961 地方債	
· 健 事 業 費	343, 961	317, 196	26, 765		
				343, 961 地方債 その他	
	<b>健 事 業</b> 費	<b>健 事 業 費</b> 343, 961	<b>健事業費</b> 343,961 317,196 : 健事業費 343,961 317,196	<b>健事業費</b> 343,961 317,196 26,765 : 健事業費 343,961 317,196 26,765	地方債   その他   26,765   国府支出金   343,961   317,196   26,765   国府支出金   343,961   地方債   その他   26,765   国府支出金   343,961   地方債   その他   セク他   セク・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・

4款 保健事業費

				節	j					(単位 千円)
		区	5	}		金額		説	明	
1	報				酬	4, 819	特定健康診査事業			545, 134
3	職	員	手	当	等	791	特定保健指導事業	(本庁)		35, 239
7	報		償		費	993	特定保健指導事業	(堺区)		143
8	旅				費	545	特定保健指導事業	(中区)		63
10	需		用		費	2, 441	特定保健指導事業	(東区)		103
11	役		務		費	15, 513	特定保健指導事業	(西区)		105
12	委		託		料	553, 648	特定保健指導事業	(南区)		126
13	使)	用料。	及び	賃借	掛	199	特定保健指導事業	(北区)		109
17	備	品	購	入	費	2, 100	特定保健指導事業	(美原区)		92
	負 交	担金	、補 付	助及	が 金	65				
7	報		賞		費	123	保健事業費			343, 961
10			用		費	206	NING T ALS			010, 001
11			務		費	35, 481				
12			託		料	37, 215				
18		担金		〕助及		270, 936				

# 歳 出

款				本年度の財源内訳	
項目	本年度	前年度	比較	特定財源	一般財源
5 公 債 費	1	1			1
1 公 債 費	1	1			1
1 利 子	1	1			1

5款 公債費

# 歳 出

款				本年度の	財源内訳
項目	本年度	前年度	比較	特定財源	一般財源
6 諸 支 出 金	54, 755	49, 678	5, 077		54, 755
1 出 産 費 貸 付 金	1,000	1,000			1,000
1一般会計償還金	1,000	1,000			1,000
2 諸 費	53, 755	46, 678	7, 077		53, 755
1 還 付 金	53, 755	46, 678	7, 077		53, 755
(高額療養費貸付金)		2,000	△2, 000		
(高額療養費貸付金)		1,000	△1,000		
(一般会計償還金)		1,000	△1,000		

6款 諸支出金

# 歳 出

款		and the left		本年度の財源内訳			
項目	本年度	前年度	比較	特定財源	一般財源		
7 予 備 費	10, 000	10,000			10,000		
1 予 備 費	10, 000	10,000			10, 000		
1 予 備 費	10, 000	10,000			10, 000		
歳出合計	87, 528, 837	88, 188, 306	△659, 469	60, 629, 936	26, 898, 901		

7款 予備費

節			(   114/
区分	金額	説	明
22 償還金、利子及び	1	償還利子	1
割 引 料			

(単位 千円)

				(+位 111)
節				
区分	金額	說	明	
22 償還金、利子及び 割 引 料		一般会計償還金(出産費貸付金)		1,000
PK NIII A A-1 T 12		Sm ( ) A		
22 償還金、利子及び 割 引 料		還付金		53, 755

節			(
区 分	金額	説	明
		予備費	10,000

# 

#### 1 特別職

										(	单位_	千円)
区		分	職員数 (人)		糸	<u>}</u>	与	費		共 済 費	合	計
		),	(人)	報酬	給	料	地域手当	期末手当	計	六 切 貝	П	ДΙ
	長	等										
本年	議	員										
度	その 特 別	他の削職		1, 152					1, 152			1, 152
		<del> </del>		1, 152					1, 152			1, 152
	長	等										
前年	議	員										
度	その 特 月	他の削職		1, 336					1, 336			1, 336
	į	<b>†</b>		1, 336					1, 336			1, 336
	長	等										
比	議	員										
較	その 特 別	他の間職		△ 184					△ 184			△ 184
	3	十		△ 184					△ 184			△ 184

# 2 一般職

#### (1) 総 括

(単位 千円)

<b>□</b>	区		職員数		給	与 費		#	女 弗	<u> </u>
			(人)	報酬	給 料	職員手当等	計	共	<b>予</b>	合 計
*	年	度	92	94, 777	362, 607	250, 222	707, 606	1	40, 871	848, 477
4	本 年	泛	(1)							
前	左	莊	92	103, 705	356, 553	247, 333	707, 591	1	39, 929	847, 520
刖	年	度	(1)							
比		較	0	△ 8,928	6, 054	2, 889	15		942	957
儿		収	(0)							

(注) ( ) 内は定年前再任用短時間勤務職員・任期付短時間勤務職員で一般職職員の外数

													(+	<u> 기보                                   </u>
職員	区		分	管 手	理	宗 文	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	児童手当	特殊勤務手 当	時間外休日 及 び 夜間勤務手当	期末勤勉手 当
手当	本	年	度			840	7, 786	37, 122	4, 934	11, 505	3, 060	434	15, 955	168, 586
等の内	前	年	度			840	7, 839	36, 523	5, 347	12, 180	3, 045	567	14, 831	166, 161
訳	比		較				△ 53	599	△ 413	△ 675	15	△ 133	1, 124	2, 425

#### (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

			T		ī		(早	·1 <u>//</u>   [7]/
区	分	増減額	増減事由	説	明	備考		
給	料	6, 054	人事委員会勧 告への対応に 伴う増加分	588	人事委員告への対 告への対 伴う所望	対応に	給与改定の状況(令和4年度) 民間給与との較差 962円(0	
							給与改定に伴う増加 分	588
			その他の増減分	5, 466	新陳代記る所要は			5, 466
職員	手当等	2, 889	2,889 人事委員会勧 告への対応に		人事委員会勧 告への対応に		地域手当	58
			伴う増加分		伴う所	要増	期末勤勉手当	3, 540
			その他の増減分	△ 709	新陳代記			△ 709

#### (3) 給料及び職員手当等の状況 (再任用職員等を除く)

# ア. 職員一人当たり給与

区	分	行政職
	平均給料月額(円)	333, 829
令和5年 1月1日現在	平均給与月額(円)	395, 217
	平均年齢(歳)	44. 6
	平均給料月額(円)	325, 929
令和4年 1月1日現在	平均給与月額(円)	386, 724
	平均年齢(歳)	43. 4

# イ. 初任給の状況(令和5年1月1日現在)

区	分	行政職
堺 市	高校卒(円)	162, 700
	大学卒(円)	188, 500
国	高校卒(円)	154, 600
177	大学卒(円)	185, 200

#### ウ. 級別職員数及び標準的な職務内容

1		区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	合計
月令 1和	行政	標準的職務內容	<del>一</del> 舟	<b></b>	副主査	係長	課長 補佐	課長	部長	局長	
日 5 現年	職	職員数(人)		25	27	23	7	1			83
在		構 成 比 ( % )		30. 1	32. 5	27. 7	8. 5	1. 2			100
1		区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	合計
月 行 1 和	行政	標準的職務内容	<del>一</del> 角	<b></b>	副主査	係長	課長 補佐	課長	部長	局長	
日4	職	職員数(人)	2	26	25	28	5	1			87
在		構 成 比 ( % )	2. 3	29. 9	28. 7	32. 2	5.8	1. 1			100

## 工. 昇給

	Þ	5 分	行政職
	職員数	( A )( 人 )	83
令和	昇給に係る	5職員数(B)(人)	69
和 5 年		1 号給(人)	1
1 月	号給数別	2 号給(人)	1
1 日現	内訳	3 号給(人)	2
在		4 号 給 (人)	65
	比率(B	83. 1	
	職員数	87	
令和	昇給に係る	72	
4 年		1 号給(人)	
1月	号給数別	2 号 給 (人)	
1 日現	内 訳	3 号 給 (人)	1
在		4 号 給 (人)	71
	比率(B	) / ( A )( % )	82. 8

## オ. 期末手当・勤勉手当(令和5年1月1日現在)

IZ,	区		支給期別	川支給率	支給率計	職制上の段階職務の級等	備	考
区分		6月(月分)	12月(月分)	(月分)	服务の級等による加算	Ή	45	
本	年	度	2. 15	2. 25	4. 4	あり		
前	年	度	2. 225	2.075	4. 3	あり		
国	の制	度	2. 150	2. 250	4. 4	あり		

## 力. 地域手当(令和5年1月1日現在)

支給対象地域	堺	市	域
支 給 率 ( % )			10
支給対象職員数(人)			83
国の指定基準に基づく支給率(%)			10

#### キ. 特殊勤務手当

	区 分	全	職	種
令 支和	給料総額に対する比率(%)			0. 1
給 5 実年	支給対象職員の比率(%)			9. 9
績 1 月	支給対象職員一人当たり 平 均 支 給 月 額 (円)			1, 563

## ク. その他の手当(令和5年1月1日現在)

区			分	国の制度の	との差異	差	異	Ø	内	容
住	居	手	当	あ	ŋ	市内居住	性者の支	で給額が	<b>ジ異なる</b>	
通	勤	手	当	あ	ŋ	交通用具	具使用者	<b>か</b> 支糸	含額が昇	具なる

# 債務負担行為で翌年度以降にわたる又は支出額の見込み及び当該年度

	事項		<u>.</u>	項					限度額	令和4年度末までの 支 出 (見込) 額		
					期間	金額						
納	ſ	寸	拡		大		事		業	61,000		
国診	療幸	<b></b> 段 酬	健明	細	康書	点	保 検	業	険務	4,000		
国コ	_ [	<b>民</b> ル	<b>健</b> セ	ン	康タ	_	保	業	険務	315,000		
派	遣	労	働	者	管	理	! ;	業	務	229,000	令和4年度	69,601

## ものについての前年度末までの支出額 以降の支出予定額等に関する調書

令和5年	度以降の		左の財	源内訳	(単位 1円)
	予 定 額	***	定 財	源	,抗几日子沉石
期間	金 額	国府支出金	地方債	その他	一般財源
令和5~7年度	61,000				61,000
令和5~6年度	4,000				4,000
令和5~8年度	315,000				315,000
令和5~6年度	159,399				159,399

公共用地先行取得事業特別会計予算説明書

## (議案第 3 号説明資料)

## 歳入歳出予算款項別比較表

歳 入

										(単位	上 千円)
	款				項			本年度予算額	前年度予算額	比	較
1 財	産 収	入						40, 000			40,000
			1 財	産	売 払	ム 収	入	40, 000			40,000
2 繰	入	金						786, 848	809, 297	Δ	∆22, 449
			1 他	会	計 約	桑 入	金	786, 848	809, 297	Δ	∆22, 449
3 市		債						8, 189, 400	5, 693, 700	2,	495, 700
			1市				債	8, 189, 400	5, 693, 700	2,	495, 700
	歳	入	合		計			9, 016, 248	6, 502, 997	2, {	513, 251

#### 歳 出

款		項	本年度予算額	前年度予算額
1 公 共 用 地 先 1 取 得 事 業	行費		8, 189, 400	5, 693, 700
		1 公共用地先行取得事業費	8, 189, 400	5, 693, 700
2 公 債	費		786, 848	809, 297
		1公債	786, 848	809, 297
3諸 支 出	金		40,000	
		1一般会計繰上	40,000	
歳 出	i	合 計	9, 016, 248	6, 502, 997

	本	年 度 予 算 額	類の財源内	訳
比較	特	定財	源	6几 日子 3万
	国府支出金	地方債	その他	一般財源
2, 495, 700		8, 189, 400		
2, 495, 700		8, 189, 400		
△22, 449				786, 848
△22, 449				786, 848
40,000			40, 000	
40,000			40,000	
2, 513, 251		8, 189, 400	40,000	786, 848

#### 歳 入

款	項								本年度	前年度	比較
		目									
1	財	•	産		J	仅		入	40,000		40,000
	1	財	産	売	払	١	収	入	40,000		40, 000
		1 不	動	産	売	払	収	入	40,000		40, 000

1款 財産収入

## 歳 入

款 項 目							本年度	前年度	比較
2 <b>繰</b>		入				金	786, 848	809, 297	△ 22, 449
1 他	会	計	頛	ŧ	入	金	786, 848	809, 297	△ 22, 449
1 —	般	会	計	繰	入	金	786, 848	809, 297	△ 22, 449

2款 繰入金

#### 歳 入

款 項 目	本年度	前年度	比較
3 市 債	8, 189, 400	5, 693, 700	2, 495, 700
1市 債	8, 189, 400	5, 693, 700	2, 495, 700
1公共用地先行取得事業債	8, 189, 400	5, 693, 700	2, 495, 700
歳 入 合 計	9, 016, 248	6, 502, 997	2, 513, 251

3款 市債

## 事 項 別 明 細 書

(単位 千円)

節			
区分	金額	説	明
土地・建物売払収入	40,000	土地・建物売払収入	40,000

(単位 千円)

節				
区分	金額	説	明	
一般会計繰入金	786, 848	一般会計繰入金	786, 8	348

				節				
	区	5	}		金額	説	明	
公	共 圧	地	先	行	8, 189, 400	公共用地先行取得事業債		8, 189, 400
取	得	事	業	債				

歳出

<b></b> 出					
歎				本年度の	財源内訳
項 目	本年度	前年度	比較	特定財源	一般財源
1 公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 費	8, 189, 400	5, 693, 700	2, 495, 700	国府支出金	
				地方債	
				8, 189, 400	
				その他	
1公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 費	8, 189, 400	5, 693, 700	2, 495, 700	国府支出金	
* N + * X				地方債	
				8, 189, 400	
				その他	
1公共用地先行	8, 189, 400	5, 693, 700	2, 495, 700	国府支出金	
取 得 事 業 費				地方債	
				8, 189, 400	
				その他	

1款 公共用地先行取得事業費

節				(単位 千円)
区分	金額		明	
16 公有財産購入費	3, 454, 700	一般道路新設改良		216, 400
21 補償、補塡及び 賠 償 金	4, 734, 700	交通安全施設設置(道路整備課)		100, 000
		草尾南野田線		133, 100
		南花田鳳西町線(金岡・白鷺地区)		1, 040, 100
		大阪河内長野線 (八下地区)		958, 200
		南海本線連続立体交差事業		50, 400
		大仙公園整備事業		1, 255, 500
		天神公園事業		50,000
		密集住宅市街地整備事業(新湊地区)		264, 600
		出島百舌鳥線		302, 300
		大阪和泉泉南線(南陵町交差点)		56,000
		大阪河内長野線(北野田地区)		168, 600
		常磐浜寺線		480, 400
		里山みどりの保全事業		278, 800
		南海高野線連続立体交差事業		2, 835, 000

歳 出

款				本年度の	財源内訳
項 目	本年度	前年度	比較	特定財源	一般財源
2 公 債 費	786, 848	809, 297	△22, 449		786, 848
1 公 債 費	786, 848	809, 297	△22, 449		786, 848
1元 金	762, 200	785, 176	△22, 976		762, 200
2 利 子	24, 648	24, 121	527		24, 648

2款 公債費

歳 出

//X LI					
款				本年度の	財源内訳
項目	本年度	前年度	比較	特定財源	一般財源
3 諸 支 出 金	40,000		40, 000	国府支出金	
				地方債	
				その他	
				40,000	
1一般会計繰出	40,000		40,000	国府支出金	
				地方債	
				その他 40,000	
1一般会計繰出	40,000		40, 000	国府支出金	
				地方債	
				その他	
				40, 000	
歳 出 合 計	9, 016, 248	6, 502, 997	2, 513, 251	8, 229, 400	786, 848

3款 諸支出金

(単位 千円)

			(+111)
節			
区 分	金額	説	明
22 償還金、利子及び	762, 200	償還元金	762, 200
割引料			
22 償還金、利子及び	24, 648	償還利子	24, 648
割引料			

				( <u></u> 甲位 十円)
節				
区分	金額	説	明	
27 繰 出 金	40, 000	一般会計繰出(道路計画課)		40, 000

# 債務負担行為で翌年度以降にわたる又は支出額の見込み及び当該年度

	*	-7-E		1712 cfc: #25	令和4年度	
	事	項		限度額	支 出(身	
					期間	金 額
街	路	事	業	1,045,000		
連	続 立 体	交差	事業	952,000		
公	園 整	備	業	401,000		

## ものについての前年度末までの支出額 以降の支出予定額等に関する調書

					(井匠 111)
令和5年	度以降の		左の財	源 内 訳	
支出	予定額	特	定財	源	一般財源
期間	金 額	国府支出金	地方債	その他	川又只切尔
令和5~7年度	1,045,000		1,045,000		
令和5~6年度	952,000		952,000		
令和5~6年度	401,000		401,000		

## 地方債の前前年度末における及び当該年度末における

区分	令	和	3	年	度	末	現	在	高	高令和4年度末現在高見込額	湏
公共用地先行取得事業債							2,7	12,4	175	7,620,99	9

## 現在高並びに前年度末現在高の見込みに関する調書

令		和			5		年		度		中		増		浉	ţ		見		込	A	Ŧπ	- 5	左	庄	#	抇	<del>/ ;</del>	古	Ħ	<b>.</b> 7.	額
令	和	5 £	丰	度	中	起	債	見	込象	頁	令 和	5 年	三度	中	元	金貨	j j	還 見	l 込	額	TJ	小口	J	+	泛	$\wedge$	九	11.	回	九	丛	餀
							8	8,18	39,40	0								76	52,2	00									15	,04	8,1	99

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算説明書

## 歳入歳出予算款項別比較表

歳 入

成	八							(単位 千円)
	款			項		本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰	入	金				8, 394	8, 162	232
			1他 会	計 繰	入 金	8, 394	8, 162	232
2 繰	越	金				176, 756	38, 316	138, 440
			1 繰	越	金	176, 756	38, 316	138, 440
3 諸	収	入				251, 538	236, 115	15, 423
			1貸付	金元利	収入	251, 012	235, 589	15, 423
			2 雑		入	526	526	
	歳	入	合	計		436, 688	282, 593	154, 095

#### 歳 出

款	項	本年度予算額	前年度予算額
日本 日		436, 688	282, 593
	1 母子父子寡婦福祉資金 1 貸 付 事 業 費	436, 688	282, 593
歳 出	合 計	436, 688	282, 593

					(十四 111)
		本	年 度 予 算 額	顔の財源内	訳
比	較	特	定財	源	一般財源
		国府支出金	地方債	その他	
	154, 095			87, 495	349, 193
	154, 095			87, 495	349, 193
	154, 095			87, 495	349, 193

#### 歳 入

款	項								本年度	前年度	比較
		目									
1	繰	<u> </u>		<u> </u>				金	8, 394	8, 162	232
	1	他	会	計	繰	ļ	入	金	8, 394	8, 162	232
		1 —	般	会	計	繰	入	金	8, 394	8, 162	232

1款 繰入金

## 歳 入

款	項目			本年度	前年度	比較
2	繰	越	金	176, 756	38, 316	138, 440
	1 <b>繰</b>	越	金	176, 756	38, 316	138, 440
	1 繰	越	金	176, 756	38, 316	138, 440

2款 繰越金

## 歳 入

款 項 目	本年度	前年度	比較
3 諸 収 入	251, 538	236, 115	15, 423
1貸付金元利収入	251, 012	235, 589	15, 423
1母子父子寡婦福祉資金貸付金元利収入	251, 012	235, 589	15, 423
2 雑 入	526	526	
1違約金及び延納利息	526	526	
歳 入 合 計	436, 688	282, 593	154, 095

3款 諸収入

## 事 項 別 明 細 書

(単位 千円)

節			
区分	金額	説	明
一般会計繰入金	8, 394	一般会計繰入金	8, 394

(単位 千円)

	節									
		区	分			金	額	説	明	
前	年	度	繰	越	金		176, 756	前年度繰越金		176, 756

節			
区分	金額	說	明
母子父子寡婦福祉資金	251, 012	貸付金元金収入	250, 952
貸付金元利収入		貸付金利子収入	60
母子父子寡婦福祉資金貸付金違約金	526	母子父子寡婦福祉資金貸付金違約金	526

歳出

成 山								
款				本年度の財源内訳				
項 目	本年度	前年度	比較	特定財源	一般財源			
1母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	436, 688	282, 593	154, 095	国府支出金	349, 193			
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				地方債				
				その他				
. 因 フ ハ フ 宇 棹 标 杣	100 000	000 500	154 005	87, 495	0.40, 1.00			
1母子父子寡婦福祉	436, 688	282, 593	154, 095	国府支出金	349, 193			
資金貸付事業費				地方債				
				その他				
				87, 495				
1事務費	349, 779	186, 548	163, 231	国府支出金	349, 193			
				地方債				
				その他				
				586				
2 母子父子寡婦福祉	86, 909	96, 045	△9, 136	国府支出金				
資 金 貸 付 金								
				地方債				
				その他				
				86, 909				
歳出合計	436, 688	282, 593	154, 095	87, 495	349, 193			
			_					

1款 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

			節				(単位 千円)
	区	分	비	金額	說	明	
7 幸	報	償	費	77	母子父子寡婦福祉資金貸付事業事務費		349, 779
0 +	la/Eg		<del></del> .				
8 为	爪		費	1			
10 🕏	帮	用	費	915			
11 名	<u>江</u>	務	費	3, 838			
11 [	X	1 <del>71</del>	具	3, 030			
12 💈	委	託	料	4, 122			
13 f	使用料	及び倡	f 借料	27			
	賞還金 割			228, 150			
Ē	크기	引	料				
27 糸	操	出	金	112, 649			
20 1	 皆	付	金	86, 909	母子父子寡婦福祉資金貸付金		86, 909
ا ۷۵	<b>*</b>	1.1	717-	00, 000	717771四世县业县门业		00, 303

# 債務負担行為で翌年度以降にわたる又は支出額の見込み及び当該年度

事項				Į		限 度 額	令和4年度末までの 支 出(見込) 額					
							期間	金 額				
納	付	拡	大	事	業	7,960	令和4年度	1,320				

## ものについての前年度末までの支出額 以降の支出予定額等に関する調書

令和5年	度以降の		左 の 財	源 内 訳	
支出	予 定 額	特	声 定 財	源	一般財源
期間	金 額	国府支出金	地方債	その他	川又 只 70尔
令和5~7年度	6,640				6,640

## 地方債の前前年度末における及び当該年度末における

区分	令	和	3	年	度	末	現	在	高	令和4年度末現在高見込額
母子父子寡婦福祉資金貸付事業債							2,43	38,4	159	2,319,459

## 現在高並びに前年度末現在高の見込みに関する調書

令	和	5	年	度	中	増	減	見	込	△	€n 5	左	曲	土押	<del>/c</del>	古	B	込 額
令	和 5 年	度中	起債	見込額	令和:	5年度中	元金	償還見			<i>ተ</i> ዞ 5	) +	)	个 5%	1 1 = 1	同	尤	心 硝
								228	8,000							2,	,09	1,459

介護保険事業特別会計予算説明書

# 歳入歳出予算款項別比較表

歳 入

歳 入				(単位 千円)
款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1介護保険料		16, 544, 599	17, 193, 747	△649, 148
	1介護保険料	16, 544, 599	17, 193, 747	△649, 148
2国庫支出金		21, 975, 726	20, 761, 080	1, 214, 646
	1国庫負担金	15, 523, 775	14, 760, 276	763, 499
	2国庫補助金	6, 451, 951	6, 000, 804	451, 147
3府 支 出 金		11, 930, 145	11, 422, 003	508, 142
	1府 負 担 金	11, 185, 000	10, 678, 793	506, 207
	2府補助金	745, 145	743, 210	1, 935
4支払基金交付金		23, 234, 967	22, 162, 058	1, 072, 909
	1支払基金交付金	23, 234, 967	22, 162, 058	1, 072, 909
5財産収入		36	413	△377
	1財産運用収入	36	413	△377
6 繰 入 金		15, 542, 928	13, 646, 503	1, 896, 425
	1他会計繰入金	14, 204, 741	13, 646, 503	558, 238
	2基金繰入金	1, 338, 187		1, 338, 187
7諸 収 入		22, 419	17, 678	4, 741
	1延滞金、加算金 1及 び 過 料	1, 152	1, 126	26
	2市 預 金 利 子	1	1	

歳 入

(単位 千円) 款 前年度予算額 本年度予算額 比 較 項 3受託事業収入 3, 200 2,726 474 入 4 雑 18,066 13,825 4, 241 8 繰 越 1 1 金 1 繰 越 金 1 1 歳 入 合 計 89, 250, 821 85, 203, 483 4, 047, 338

# 歳 出

款	項	本年度予算額	前年度予算額
1総務費		1, 788, 325	1, 685, 241
	1総務管理費	1, 788, 325	1, 685, 241
2保険給付費		82, 197, 310	78, 286, 595
	1 介 護 · 予 防 1 サ ー ビ ス 等 諸 費	77, 995, 585	74, 306, 229
	2 高額介護サービス等費	2, 510, 957	2, 369, 541
	3 高額医療合算 3 介護サービス等費	369, 227	306, 515
	4 特 定 入 所 者 介 護 4 サ ー ビ ス 等 費	1, 321, 541	1, 304, 310
3地域支援事業費		5, 229, 686	5, 196, 147
	1 介護予防・日常生活 1 支 援 総 合 事 業 費	3, 863, 123	3, 795, 898
	2 包括的支援等事業費	1, 355, 076	1, 388, 468
	3その他諸費	11, 487	11, 781
4公債費		500	500
	1 公 債 費	500	500
5諸 支 出 金		25,000	25, 000
	1還 付 金	25, 000	25, 000
6 予 備 費		10,000	10,000
	1予 備 費	10,000	10,000
歳  出	合 計	89, 250, 821	85, 203, 483

				(単位 千円)
	本	年 度 予 算 智	類の財源内	訳
比 較	特	定財	源	一般財源
	国府支出金	地 方 債	その他	/JX X1 1/JR
103, 084	35, 547		5, 807	1, 746, 971
103, 084	35, 547		5, 807	1, 746, 971
3, 910, 715	31, 393, 079		22, 205, 259	28, 598, 972
3, 689, 356	29, 788, 025		21, 070, 794	27, 136, 766
141, 416	959, 184		677, 958	873, 815
62, 712	141, 043		99, 691	128, 493
17, 231	504, 827		356, 816	459, 898
33, 539	2, 241, 242		1, 046, 357	1, 942, 087
67, 225	1, 454, 423		1, 043, 034	1, 365, 666
△33, 392	782, 513		222	572, 341
△294	4, 306		3, 101	4, 080
				500
				500
				25, 000
				25, 000
				10, 000
				10,000
4, 047, 338	33, 669, 868		23, 257, 423	32, 323, 530

# 歳 入

款	七左库	<b>社在库</b>	1.1.a. ±4.
項 目	本年度	前年度	比較
1介 護 保 険 料		17, 193, 747	△ 649, 148
1 <b>介 護 保 険 料</b>	16, 544, 599	17, 193, 747	△ 649, 148
1 第 1 号 被 保 険 者 介 護 保 険 料	16, 544, 599	17, 193, 747	△ 649, 148

1款 介護保険料

# 歳 入

4X / ·			
項	本年度	前年度	比較
2 国 庫 支 出 金	21, 975, 726	20, 761, 080	1, 214, 646
1     車     負     担       2     1     1     1	15, 523, 775	14, 760, 276	763, 499
1介護給付費負担金	15, 523, 775	14, 760, 276	763, 499
2 国 庫 補 助 金	6, 451, 951	6, 000, 804	451, 147
1調整交付金	4, 684, 304	4, 218, 968	465, 336
2地域支援事業交付金	1, 490, 313	1, 486, 438	3, 875
3介護保険事業費補助金	35, 547	158	35, 389
4介護保険災害臨時特例補助金	17	17	
5 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	118, 762	138, 512	△ 19,750
6介護保険保険者努力支援交付金	123, 008	142, 021	△ 19,013
(介護保険災害等臨時特例補助金)		6, 767	△ 6, 767
(介護保険システム標準化補助金)		7, 923	△ 7,923

2款 国庫支出金

				節					
	区	í	分		金額	説	明		
現	:	年		分	16, 544, 598	現年度分	16, 544, 597		
						調定見込額	16, 779, 511		
						収納率	98.6%		
						収入見込額	16, 544, 597		
						過年度分	1		
滞	納	繰	越	分	1	滞納繰越分	1		

				節			
	区		分		金額	説明	
現	年		度	分	15, 523, 775	介護給付費負担金	15, 523, 775
現	年		度	分	4, 684, 304	現年度分	4, 684, 304
現	年		度	分	1, 490, 313	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	968, 631
						地域支援事業交付金(包括的支援等事業)	521, 682
現	年		度	分	35, 547	介護保険事業費補助金	35, 547
現	年		度	分	17	介護保険災害臨時特例補助金	17
保推	険 者 進	機交	能作	化金	118, 762	保険者機能強化推進交付金	118, 762
	護 保力 支				123, 008	介護保険保険者努力支援交付金	123, 008

# 歳 入

款	項	目									本年度	前年度	比較
3	府		3	支			出			金	11, 930, 145	11, 422, 003	508, 142
	1	府		負			担			金	11, 185, 000	10, 678, 793	506, 207
		1介	護	給	付	1	ŧ	負	担	金	11, 185, 000	10, 678, 793	506, 207
	2	府		補			助			金	745, 145	743, 210	1, 935
		1地	域	支	援	事	業	交	付	金	745, 145	743, 210	1, 935

3款 府支出金

# 歳 入

款 項 目	本年度	前年度	比較
4 支 払 基 金 交 付 金	23, 234, 967	22, 162, 058	1, 072, 909
1支 払 基 金 交 付 金	23, 234, 967	22, 162, 058	1, 072, 909
1介護給付費交付金	22, 188, 832	21, 133, 999	1, 054, 833
2地域支援事業交付金	1, 046, 135	1, 028, 059	18, 076

4款 支払基金交付金

# 歳 入

款	項							本年度	前年度	比較
- 5	<u>   ∃</u> 「財	産	ļ.	J	収		入	36	413	△ 377
	1 財	産	運			収	入	36	413	△ 377
	1 利	子	及	Ϋ́	び配		金	36	413	△ 377

5款 財産収入

# 歳 入

款 項 目	本年度	前年度	比較
6 繰 入 金	15, 542, 928	13, 646, 503	1, 896, 425
1他 会計 繰 入 金	14, 204, 741	13, 646, 503	558, 238
1一般会計繰入金	14, 204, 741	13, 646, 503	558, 238
2 基 金 繰 入 金	1, 338, 187		1, 338, 187
1 介護保険給付費準備基金繰入金	1, 338, 187		1, 338, 187

6款 繰入金

			節			
	区	分		金額	説明	
現	年	度	分	11, 185, 000	介護給付費負担金	11, 185, 000
-417	-					
現	年	度	分	745, 145	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	484, 314
					地域支援事業交付金 (包括的支援等事業)	260, 831

(単位 千円)

			節				
	区	分		金額	説	明	
現	年	度	分	22, 188, 832	介護給付費交付金		22, 188, 832
現	年	度	分	1, 046, 135	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)		1, 046, 135

(単位 千円)

						節						
		区		分			金	額		説	明	
利	子	及	び	配	当	金			36	介護保険給付費準備基金利子収入		36

						節				
		区		分			金額	說	明	
_	般	会	計	繰	入	金	14, 204, 741	一般会計繰入金		14, 204, 741
介	護	保	険	給	付	費	1, 338, 187	介護保険給付費準備基金繰入金		1, 338, 187
準	備	基	金	繰	入	金				

# 歳 入

/1/\												
款	$\overline{}$									本年度	並任由	比龄
	項	目								本平及	前年度	比較
7	諸				Ţ	又			入	22, 419	17, 678	4, 741
			滞	金 、			及	び過		1, 152	1, 126	26
			延	滞	金	及	び		料	1, 152	1, 126	26
	2	市	1.	預		金	;	利	子	1	1	
		1	市	預	Į	金		利	子	1	1	
	3	受		託	事	業	;	収	入	3, 200	2, 726	474
			介		官 調			事業収		3, 200	2, 726	474
	4	雑							<b>入</b>	18, 066	13, 825	4, 241
			雑							18, 066	13, 825	4, 241

7款 諸収入

# 歳 入

款	項目						本年度	前年度	比較
8	繰			越		金	1	1	
	1 繰			越		金	1	1	
	1	繰		越		金	1	1	
		歳	入	合	計		89, 250, 821	85, 203, 483	4, 047, 338

8款 繰越金

				節			(平位 111)
	区	5	}		金額	説明	
延	滞金	及 (	バ 過	料	1, 152	介護保険料延滞金	1, 151 1
預	金	禾		子	1	前渡資金預金利子	1
介受	護 談 託 事		調収	査入	3, 200	介護認定調査受託事業収入	3, 200
滞	納	処	分	費	1		1
第 徴	三相収	香 納 金	付収	金入	8, 402 1, 633		8, 402 1, 411
返		納		金	8, 024	成年後見制度徴収金返納金	222 6, 629
						返納金加算分	1, 395
雑事	務	事 等	収	入入	2		2
						府国保連介護給付費等審查委員会委員旅費	2
						府国保連介護保険事業推進委員会	1

									· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
					節					
		区	分			金	額		説明	
前	年	度	繰	越	金			1	前年度繰越金	

歳	出					H 1
款		<b>大</b> 左 庄	<b>治左</b>	LV - 恭大	本年度の	財源内訳
項	目	本年度	前年度	比較	特定財源	一般財源
1 <b>総</b>		1, 788, 325	1, 685, 241	103, 084	国府支出金 35,547 地方債 その他 5,807	1, 746, 971
1	総務管理費	1, 788, 325	1, 685, 241	103, 084	5,807 国府支出金 35,547 地方債 その他 5,807	1, 746, 971
	1一般管理費	1, 072, 416	955, 422	116, 994	5,807 国府支出金 35,238 地方債 その他 1,415	1, 035, 763
	2介護保険管理費	140, 207	138, 393	1, 814	国府支出金	139, 051

区分				
	金額	説	明	
1 報 酬	212, 867	健康福祉局人件費		295, 192
2 給 料	277, 900	堺区役所人件費		74, 765
3職員手当等	237, 549	中区役所人件費		50,660
4 共 済 費	163, 418	東区役所人件費		40, 835
8 旅 費	13, 641	西区役所人件費		55, 552
10 需 用 費	4, 485	南区役所人件費		41, 284
11 役 務 費	94	北区役所人件費		48, 429
12 委 託 料	132, 754	美原区役所人件費		30, 396
13 使用料及び賃借料	4, 720	介護保険事務推進事業(本庁)		175, 569
18 負担金、補助及び	24, 988	介護保険事務推進事業(堺区)		52, 200
交付金		介護保険事務推進事業(中区)		33, 688
		介護保険事務推進事業(東区)		28, 678
		介護保険事務推進事業(西区)		40, 966
		介護保険事務推進事業(南区)		46, 563
		介護保険事務推進事業(北区)		44, 997
		介護保険事務推進事業(美原区)		12, 642
1 報 酬	36, 437	被保険者管理事業(本庁)		66, 195

歳 出

歳   出     款				本年度の	財源内訳
項目	本年度	前年度	比較	特定財源	一般財源
				地方債 その他 1,156	
3 介 護 認 定 費	574, 702	590, 426	△15, 724	国府支出金 309 地方債 その他 3,200	571, 193
4 介 護 保 険 給 付 費	1,000	1, 000		国府支出金 地方債 その他 36	964

1款 総務費

				飦	ĵ			(単位 十円)
		区	Ś	}		金額	説明	
3	職	員	手	当	等	6, 787	被保険者管理事業 (堺区)	14, 850
7	報		償		費	19	被保険者管理事業 (中区)	8, 189
8	旅				費	3, 696	被保険者管理事業(東区)	7, 672
10	需		用		費	4, 429	被保険者管理事業(西区)	11, 204
11	役		務		費	60, 941	被保険者管理事業(南区)	12, 194
12	委		託		料	27, 898	被保険者管理事業(北区)	14, 137
							被保険者管理事業(美原区)	5, 766
1	報				酬	211, 764	介護認定事業(本庁)	518, 878
3	職	員	手	当	等	3, 735	介護認定事業(堺区)	11, 336
7	報		償		費	188	介護認定事業(中区)	6, 634
8	旅				費	2,021	介護認定事業(東区)	5, 912
10	需		用		費	7, 566	介護認定事業(西区)	7, 794
11	役		務		費	339, 017	介護認定事業(南区)	10, 750
12	委		託		料	8,000	介護認定事業(北区)	9, 784
13	使	用料	及び	賃借	昔料	1, 791	介護認定事業(美原区)	3, 614
17	備	品	購	入	費	610		
18	負: 交	担金	、補 付	助及	及び 金	10		
24	積		立		金	1,000	介護保険給付費準備基金	1,000

歳 出	1		T	T		HINE Law
款			<i>*</i>	11. +4	本年度の	財源内訳
項目	I	本年度	前年度	比較	特定財源	一般財源
2 <b>保</b>	険 給 付 費	82, 197, 310	78, 286, 595	3, 910, 715	国府支出金 31,393,079 地方債	28, 598, 972
					その他 22, 205, 259	
1 介 サ		77, 995, 585	74, 306, 229	3, 689, 356	国府支出金 29,788,025 地方債	27, 136, 766
					その他 21,070,794	
]	1居 宅 介 護サービス給付費	42, 805, 817	40, 330, 742	2, 475, 075	国府支出金 16,348,756 地方債	14, 893, 633
					その他 11, 563, 428	
4	2地域密着型介護サービス給付費	11, 019, 382	10, 366, 592	652, 790	国府支出金 4,209,402 地方債	3, 834, 747
					その他 2, 975, 233	
(	3 施 設 介 護サービス給付費	16, 934, 784	16, 594, 107	340, 677	国府支出金 6,465,876 地方債	5, 890, 383
					その他 4,578,525	
4	4居宅介護福祉用具購入等費	269, 353	251, 633	17, 720	国府支出金 102,892 地方債	93, 736
					その他 72,725	
Ę	5 居宅介護サービス計 画 給 付 費	4, 513, 855	4, 388, 697	125, 158	国府支出金 1,724,291 地方債	1, 570, 824
					その他 1,218,740	
(	5 介 護 予 防 サービス給付費	1, 755, 909	1, 700, 510	55, 399	国府支出金 670,755 地方債	611, 059
	Λ 4Λ / L <del></del>					

2款 保険給付費

I8 負担金、補助及び	節			(単位 千円)
B 負担金、補助及び			<u></u> 	明
交付金       11,019,382       地域密着型介護サービス給付費       11,019,382         18 負担金、補助及び欠付金       16,934,784       施設介護サービス給付費       16,934,784         18 負担金、補助及び欠付金       269,353       居宅介護福祉用具購入等費       269,353         18 負担金、補助及び欠付金       4,513,855       居宅介護サービス計画給付費       4,513,855         で付金       4,513,855       居宅介護サービス計画給付費       4,513,855	区 分	金額	HZL	21
交付金       11,019,382       地域密着型介護サービス給付費       11,019,382         18 負担金、補助及び欠付金       16,934,784       施設介護サービス給付費       16,934,784         18 負担金、補助及び欠付金       269,353       居宅介護福祉用具購入等費       269,353         18 負担金、補助及び欠付金       4,513,855       居宅介護サービス計画給付費       4,513,855         で付金       4,513,855       居宅介護サービス計画給付費       4,513,855				
交付金       11,019,382       地域密着型介護サービス給付費       11,019,382         18 負担金、補助及び欠付金       16,934,784       施設介護サービス給付費       16,934,784         18 負担金、補助及び欠付金       269,353       居宅介護福祉用具購入等費       269,353         18 負担金、補助及び欠付金       4,513,855       居宅介護サービス計画給付費       4,513,855         で付金       4,513,855       居宅介護サービス計画給付費       4,513,855				
交付金       11,019,382       地域密着型介護サービス給付費       11,019,382         18 負担金、補助及び欠付金       16,934,784       施設介護サービス給付費       16,934,784         18 負担金、補助及び欠付金       269,353       居宅介護福祉用具購入等費       269,353         18 負担金、補助及び欠付金       4,513,855       居宅介護サービス計画給付費       4,513,855         で付金       4,513,855       居宅介護サービス計画給付費       4,513,855				
交付金       11,019,382       地域密着型介護サービス給付費       11,019,382         18 負担金、補助及び欠付金       16,934,784       施設介護サービス給付費       16,934,784         18 負担金、補助及び欠付金       269,353       居宅介護福祉用具購入等費       269,353         18 負担金、補助及び欠付金       4,513,855       居宅介護サービス計画給付費       4,513,855         で付金       4,513,855       居宅介護サービス計画給付費       4,513,855				
交付金       11,019,382       地域密着型介護サービス給付費       11,019,382         18 負担金、補助及び欠付金       16,934,784       施設介護サービス給付費       16,934,784         18 負担金、補助及び欠付金       269,353       居宅介護福祉用具購入等費       269,353         18 負担金、補助及び欠付金       4,513,855       居宅介護サービス計画給付費       4,513,855         で付金       4,513,855       居宅介護サービス計画給付費       4,513,855				
交付金       11,019,382       地域密着型介護サービス給付費       11,019,382         18 負担金、補助及び欠付金       16,934,784       施設介護サービス給付費       16,934,784         18 負担金、補助及び欠付金       269,353       居宅介護福祉用具購入等費       269,353         18 負担金、補助及び欠付金       4,513,855       居宅介護サービス計画給付費       4,513,855         で付金       4,513,855       居宅介護サービス計画給付費       4,513,855				
交付金       11,019,382       地域密着型介護サービス給付費       11,019,382         18 負担金、補助及び欠付金       16,934,784       施設介護サービス給付費       16,934,784         18 負担金、補助及び欠付金       269,353       居宅介護福祉用具購入等費       269,353         18 負担金、補助及び欠付金       4,513,855       居宅介護サービス計画給付費       4,513,855         で付金       4,513,855       居宅介護サービス計画給付費       4,513,855				
交付金       11,019,382       地域密着型介護サービス給付費       11,019,382         18 負担金、補助及び欠付金       16,934,784       施設介護サービス給付費       16,934,784         18 負担金、補助及び欠付金       269,353       居宅介護福祉用具購入等費       269,353         18 負担金、補助及び欠付金       4,513,855       居宅介護サービス計画給付費       4,513,855         で付金       4,513,855       居宅介護サービス計画給付費       4,513,855				
交付金       11,019,382       地域密着型介護サービス給付費       11,019,382         18 負担金、補助及び欠付金       16,934,784       施設介護サービス給付費       16,934,784         18 負担金、補助及び欠付金       269,353       居宅介護福祉用具購入等費       269,353         18 負担金、補助及び欠付金       4,513,855       居宅介護サービス計画給付費       4,513,855         で付金       4,513,855       居宅介護サービス計画給付費       4,513,855				
交付金       11,019,382       地域密着型介護サービス給付費       11,019,382         18 負担金、補助及び欠付金       16,934,784       施設介護サービス給付費       16,934,784         18 負担金、補助及び欠付金       269,353       居宅介護福祉用具購入等費       269,353         18 負担金、補助及び欠付金       4,513,855       居宅介護サービス計画給付費       4,513,855         で付金       4,513,855       居宅介護サービス計画給付費       4,513,855				
交付金       11,019,382       地域密着型介護サービス給付費       11,019,382         18 負担金、補助及び欠付金       16,934,784       施設介護サービス給付費       16,934,784         18 負担金、補助及び欠付金       269,353       居宅介護福祉用具購入等費       269,353         18 負担金、補助及び欠付金       4,513,855       居宅介護サービス計画給付費       4,513,855         で付金       4,513,855       居宅介護サービス計画給付費       4,513,855				
交付金       11,019,382       地域密着型介護サービス給付費       11,019,382         18 負担金、補助及び欠付金       16,934,784       施設介護サービス給付費       16,934,784         18 負担金、補助及び欠付金       269,353       居宅介護福祉用具購入等費       269,353         18 負担金、補助及び欠付金       4,513,855       居宅介護サービス計画給付費       4,513,855         で付金       4,513,855       居宅介護サービス計画給付費       4,513,855	18 負担全 補助及び	42 805 817	民宅介護サービス絵付費	42 805 817
18 負担金、補助及び		42,000,011		42, 000, 017
交付金       16,934,784       施設介護サービス給付費       16,934,784         交付金       269,353       居宅介護福祉用具購入等費       269,353         水 交付金       4,513,855       居宅介護サービス計画給付費       4,513,855         本       付金       4,513,855       日本のである。	7 11			
交付金       16,934,784       施設介護サービス給付費       16,934,784         交付金       269,353       居宅介護福祉用具購入等費       269,353         下交付金       4,513,855       居宅介護サービス計画給付費       4,513,855         水       大       付金       4,513,855				
交付金       16,934,784       施設介護サービス給付費       16,934,784         交付金       269,353       居宅介護福祉用具購入等費       269,353         下交付金       4,513,855       居宅介護サービス計画給付費       4,513,855         水       大       付金       4,513,855				
交付金       16,934,784       施設介護サービス給付費       16,934,784         交付金       269,353       居宅介護福祉用具購入等費       269,353         下交付金       4,513,855       居宅介護サービス計画給付費       4,513,855         水       大       付金       4,513,855				
18 負担金、補助及び 交付金     16,934,784     施設介護サービス給付費     16,934,784       18 負担金、補助及び 交付金     269,353     居宅介護福祉用具購入等費     269,353       18 負担金、補助及び 交付金     4,513,855     居宅介護サービス計画給付費     4,513,855		11, 019, 382	地域密着型介護サービス給付費	11, 019, 382
交 付 金       269,353       居宅介護福祉用具購入等費       269,353         交 付 金       4,513,855       居宅介護サービス計画給付費       4,513,855         で 付 金       4,513,855       日本のでは、       4,513,855	交 付 金			
交 付 金       269,353       居宅介護福祉用具購入等費       269,353         交 付 金       4,513,855       居宅介護サービス計画給付費       4,513,855         で 付 金       4,513,855       日本のでは、       4,513,855				
交 付 金         18 負担金、補助及び 交 付 金       269,353       居宅介護福祉用具購入等費       269,353         18 負担金、補助及び 交 付 金       4,513,855       居宅介護サービス計画給付費       4,513,855				
交 付 金         18 負担金、補助及び 交 付 金       269,353       居宅介護福祉用具購入等費       269,353         18 負担金、補助及び 交 付 金       4,513,855       居宅介護サービス計画給付費       4,513,855				
交 付 金         18 負担金、補助及び 交 付 金       269,353       居宅介護福祉用具購入等費       269,353         18 負担金、補助及び 交 付 金       4,513,855       居宅介護サービス計画給付費       4,513,855	10 台扣 会	16 024 794		16 024 794
18 負担金、補助及び 交 付 金     269, 353     居宅介護福祉用具購入等費     269, 353       18 負担金、補助及び 交 付 金     4,513,855     居宅介護サービス計画給付費     4,513,855		10, 934, 764	地設力 護り一て <和刊 賃	10, 934, 764
交付金         18 負担金、補助及び交付金       4,513,855       居宅介護サービス計画給付費       4,513,855	文 17 並			
交付金         18 負担金、補助及び交付金       4,513,855       居宅介護サービス計画給付費       4,513,855				
交付金         18 負担金、補助及び交付金       4,513,855       居宅介護サービス計画給付費       4,513,855				
交付金         18 負担金、補助及び交付金       4,513,855       居宅介護サービス計画給付費       4,513,855				
18 負担金、補助及び 交     4,513,855     居宅介護サービス計画給付費 4,513,855	18 負担金、補助及び	269, 353	居宅介護福祉用具購入等費	269, 353
交付金	交 付 金			
交付金				
交付金				
交付金				
交付金	10 名 和 人	4 510 055	見点な無事 おっき 声砂儿車	4 510 055
		4, 513, 855	店七川護ザービ人計画給付賞	4, 513, 855
18 負担金 補助及び 1 755 909 介護予防サービス給付費 1 755 900	文 刊 金			
18 負担金 補助及び 1 755 909 介護予防サービス給付費 1 755 900				
18 負担金 補助及び 1 755 909 介護予防サービス給付費 1 755 900				
18 負担金 補助及び 1 755 909 介護予防サービス給付費 1 755 900				
19 73 三並 1 間切入 0   19 1009 000   月 咳 1 防 7 一 日 7 附 日 貝	18 負担金、補助及び	1, 755, 909	介護予防サービス給付費	1, 755, 909
交 付 金				

歳	出					
款					本年度の	財源内訳
	項	本年度	前年度	比 較	特定財源	一般財源
	目				N ACKITAN	川又 於 1 1/5 八
					その他	
					474, 095	
	7 地域密着型介護予防	28, 948	24, 813	4, 135	国府支出金	10, 076
	サービス給付費				11, 057	
					地方債	
					その他	
					7, 815	
	8介護予防福祉	161, 336	156, 333	5, 003	国府支出金	56, 146
	用具購入等費				61, 630	
					地方債	
					7 a ti.	
					その他	
	0人类文叶儿 187	405 707	404 510	11 000	43, 560	151 605
	9介護予防サービス	435, 727	424, 519	11, 208	国府支出金	151, 635
	計画給付費				166, 446	
					地方債	
					その他	
					117, 646	
	10 審 査 支 払 手 数 料	70, 474	68, 283	2, 191	国府支出金	24, 527
	10 留且人口 外们	10, 111	00, 200	2, 101	26, 920	21, 021
					地方債	
					1274 184	
					その他	
					19, 027	
	2 高 額 介 護	2, 510, 957	2, 369, 541	141, 416	国府支出金	873, 815
	サービス等費				959, 184	
					地方債	
					その他	
					677, 958	
1	1高額介護	2, 510, 957	2, 369, 541	141, 416	国府支出金	873, 815
1	サービス等費				959, 184	
					地方債	
1					7 0 11-	
1					その他	
	ე <b>吉                                    </b>	200 007	200 515	CO 710	677, 958	100 400
1	3 高 額 医 療 合 算 介 護 サー ビス 等 費	369, 227	306, 515	62, 712	国府支出金	128, 493
1	川 設 ソ 一 L ヘ 守 賃				141,043 地方債	
					2世分刊	
					その他	
1					99, 691	
	1高額医療合算	369, 227	306, 515	62, 712	国府支出金	128, 493
	介護サービス等費		220,010	22, 12	141, 043	120, 100
<u> </u>	71 版 / 三 / 1 页				111, 010	

2款 保険給付費

節				(単位 千円)
	A 4		明	
区 分	金額			
18 負担金、補助及び		地域密着型介護予防サービス給付費		28, 948
交 付 金				
   18 負担金、補助及び	161, 336	介護予防福祉用具購入等費		161, 336
交 付 金		万 皎 7 67 im im / ii / ii / ii / ii / ii / ii /		101, 000
18 負担金、補助及び		介護予防サービス計画給付費		435, 727
交 付 金				
11 役 務 費	70, 474	審査支払手数料		70, 474
				,
18 負担金、補助及び	2, 510, 957	高額介護サービス等費		2, 510, 957
交 付 金				
18 負担金、補助及び	369, 227	高額医療合算介護サービス等費		369, 227
交 付 金				
·				

## 歳 出

款				本年度の	財源内訳
項 目	本年度	前年度	比較	特定財源	一般財源
				地方債	
				その他 99,691	
4特定入所者介護サービス等費	1, 321, 541	1, 304, 310	17, 231	国府支出金 504,827 地方債	459, 898
				その他 356,816	
1特定入所者介護サービス等費	1, 321, 541	1, 304, 310	17, 231	国府支出金 504,827 地方債	459, 898
				その他 356, 816	

2款 保険給付費

## 歳 出

款				本年度の	財源内訳
項目	本年度	前年度	比較	特定財源	一般財源
3地域支援事業費	5, 229, 686	5, 196, 147	33, 539	国府支出金 2,241,242 地方債	1, 942, 087
1 介護予防・日常生活	3, 863, 123	3, 795, 898	67, 225	その他 1,046,357 国府支出金	1, 365, 666
支援総合事業費	5, 605, 125	5, 195, 696	01, 223	1,454,423 地方債	1, 303, 000
				その他 1,043,034	
1 介護予防・生活支援 サービス事業費	3, 704, 912	3, 638, 871	66, 041	国府支出金 1,389,339 地方債	1, 315, 247
				その他 1,000,326	
2 一般介護予防事業費	158, 211	157, 027	1, 184	国府支出金 65,084 地方債	50, 419
				その他 42,708	

3款 地域支援事業費

				(半位 1 口)
節				
区 分	金額	説	明	
18 負担金、補助及び	1, 321, 541	特定入所者介護サービス等費		1, 321, 541
交 付 金				

節			(単位 十円)
区分	金額	説明	
12 委 託 料	9, 927	介護予防・生活支援サービス事業(長寿支援課)	12, 449
18 負担金、補助及び		介護予防・生活支援サービス事業(介護保険課)	3, 692, 463
交 付 金			
1 報 酬	17, 225	介護予防普及啓発事業 (本庁)	26, 908
3職 員 手 当 等	3, 492	介護予防普及啓発事業 (堺区)	2, 870
7報 償 費	4, 322	介護予防普及啓発事業(中区)	3, 063
			·

歳 出

歳  出						
款				本年度の財源内訳		
項	本年度	前年度	比 較			
<b>目</b>				特定財源	一般財源	
I I H						
0 与任的士怪等事業	1 255 076	1 200 400	A 22 200	国広士川へ	E70 041	
2 包括的支援等事業費	1, 355, 076	1, 388, 468	△33, 392	国府支出金	572, 341	
				782, 513		
				地方債		
				その他		
				222		
1包括支援センター	1, 068, 438	1, 055, 077	13, 361	国府支出金	451, 424	
運営事業費				617, 014		
				地方債		
				- 山/		
				その他		
0共 144十六年光井				I.	l	

			節			(単位 十円)
	区	分		金額	説	明
8 7	旅		費	1, 368	介護予防普及啓発事業(東区)	2, 438
10	需	用	費	1,700	介護予防普及啓発事業(西区)	3, 179
11 3	役	務	費	435	介護予防普及啓発事業(南区)	2, 503
12	委	託	料	45, 919	介護予防普及啓発事業(北区)	2, 396
13	使用料	及び1	賃借料	487	介護予防普及啓発事業(美原区)	2, 790
			助及び	83, 263	地域介護予防活動支援事業(長寿支援課)	83, 789
3	交	付	金		地域介護予防活動支援事業(堺区)	9
					地域介護予防活動支援事業 (中区)	44
					地域介護予防活動支援事業(東区)	33
					地域介護予防活動支援事業 (西区)	29
					地域介護予防活動支援事業(南区)	63
					地域介護予防活動支援事業(北区)	43
					地域介護予防活動支援事業(美原区)	33
					地域リハビリテーション活動支援事業	2, 887
					介護予防「あ・し・た」プロジェクト事業	25, 134
1	報		西州	939	包括的支援事業(地域共生推進課)	13, 841
7	報	償	費	92	包括的支援事業(長寿支援課)	1, 053, 990
8 ;	旅		費	134	地域介護サービス運営協議会事業	506
10	需	用	費	320	高齢者虐待防止事業(堺区)	20
11	役	務	費	230	高齢者虐待防止事業(中区)	15
<u> </u>						

歳 出

歳		出									
款										本年度の	財源内訳
	項						本年度	前年度	比 較		
		目					. , 22			特定財源	一般財源
		Н									
		2 任	意	事	業	費	286, 638	333, 391	△46, 753	国府支出金	120, 917
										165, 499	
										地方債	
										7-12/7 IX	
										7 0 11.	
										その他	
										222	

11
21
14
11
9
53, 877
309
176
191
181
206
168
74
23, 009
1,960
1, 213
986
1, 373
1, 412
1,540
375
7, 621
16, 220

歳 出

日   特定対象   一版対象   11,487   11,781   △294   国府支出金   4,080   4,306   地方債   その他	款				本年度の	本年度の財源内訳		
4,306 地方債 その他	款 項	本年度	前年度	比較				
1 審 査 支 払 手 数 料 11,487 11,781 △294 国府支出金 4,080 4,306 地方債					4,306 地方債 その他 3,101 国府支出金 4,306	4,080		

3款 地域支援事業費

節				(単位 千円)
区分	金額	説	明	
		成年後見制度利用支援事業(堺区)		34
		成年後見制度利用支援事業(中区)		28
		成年後見制度利用支援事業(東区)		5
		成年後見制度利用支援事業(西区)		34
		成年後見制度利用支援事業(南区)		33
		成年後見制度利用支援事業(北区)		24
		成年後見制度利用支援事業(美原区)		5
		家族介護慰労事業		901
		住宅改修支援事業		400
		介護サービス相談員派遣事業		2, 875
		介護人材確保・育成支援事業		1, 085
		緊急通報システム		37, 443
		高齢者徘徊SOSネットワーク事業		1,754
		認知症サポーター等養成事業		1, 126
11 役 務 費	11, 487	審査支払手数料		11, 487

# 歳 出

款				本年度の	財源内訳
項目	本年度	前年度	比較	特定財源	一般財源
4 公 債 費	500	500			500
1 公 債 費	500	500			500
1 利 子	500	500			500

4款 公債費

# 歳 出

款				本年度の財源内訳			
項目	本年度	前年度	比較	特定財源	一般財源		
5 諸 支 出 3	<b>2</b> 5, 000	25, 000			25, 000		
1 還 付 :	<b>2</b> 5, 000	25, 000			25, 000		
1 還 付	全 25,000	25, 000			25, 000		

5款 諸支出金

# 歳 出

款					本年度の財源内訳				
項目		本年度	前年度	比較	特定財源	一般財源			
6 予 備	費	10, 000	10,000			10,000			
1 予	備費	10, 000	10,000			10,000			
1 予	備費	10, 000	10,000			10,000			
歳出る	> 計	89, 250, 821	85, 203, 483	4, 047, 338	56, 927, 291	32, 323, 530			

6款 予備費

	AA-				(1   1   1   1
	節				
区	分	金	額	説明	
22 償還金、	利子及び		500	<b>賞還利子</b>	500
割。	1				

(単位 千円)

	節			(
区	分	金額	説明	
22 償還金	、利子及び	25,000	還付金	25,000
割	引 料			

節			
区分	金額	説	明
		予備費	10, 000
			·

# 

# 1 特別職

(単位	千	円)

												(里位	十円)
区		分	職員数			糸	<u></u>	与	費		共 済 費	合	計
			(人)	報	栅	給 料		地域手当	期末手当	計	六 in 貞	Ц	ЬI
	長	等											
本年	議	員											
度	その 特 別	他の削職		19	4, 809					194, 809		1	.94, 809
	į	H		19	4, 809					194, 809		1	94, 809
	長	等											
前年	議	員											
度		他の削職		19	9, 533					199, 533		1	.99, 533
	1111	H		19	9, 533					199, 533		1	.99, 533
	長	等											
比	議	員											
較	その 特 別	他の 別職		Δ	4, 724					△ 4,724		Δ	4,724
	1	H		Δ	4, 724					△ 4,724		Δ	4, 724

# 2 一般職

#### (1) 総括

(単位 千円)

区		分	職員数		給	与 費		共	済	費	合	計
		73	(人)	報酬	給 料	職員手当等	計	六	仴	其		日日
本	年	度	74	298, 856	277, 900	254, 496	831, 252		163	, 418		994, 670
7	+	反	(1)									
前	年	度	67	303, 209	256, 717	242, 104	802, 030		156	, 907		958, 937
Hil	+	反	(2)									
比		較	7	△ 4,353	21, 183	12, 392	29, 222		6	, 511		35, 733
ν⊔		权	(△ 1)									

(注) ( ) 内は定年前再任用短時間勤務職員・任期付短時間勤務職員で一般職職員の外数

										( -	<u>F14   1   1   1   1   1   1   1   1   1  </u>
職員	区	分	管手	理職当		地域手当	住居手当	通勤手当	児童手当	時間外休日 及 び 夜間勤務手当	州 小 벬 心
手当	本	年 度		840	5, 498	28, 340	4, 521	11, 192	2, 400	28, 666	173, 039
等の内	前生	年 度		840	4, 598	26, 217	3, 584	9, 932	2, 370	27, 994	166, 569
訳	比	較			900	2, 123	937	1, 260	30	672	6, 470

#### (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

	,						T.	(-	<u> 半似 十円)</u>
区	分	増減額	増減事由	別内訳	説	明	備	考	
給	料	21, 183	職員数の変動に伴う増加分	12, 065	職員数のよる所要		再任用職員数 本 前 比	に年度 <u>前年度</u> 二 較	6人 <u>4人</u> 2人
							再任用職員の職員数よる増加分 再任用職員以外の職		5, 254
							本	×年度 5年度	69人 <u>65人</u> 4人
							再任用職員以外の職 増による増加分	栈員数	6, 811
			人事委員会勧 告への対応に 伴う増加分	760	人事委員 告への対 伴う所要	付応に	給与改定の状況(令 民間給与との較差		
							給与改定に伴う増加	卬分	760
			その他の増減分	8, 358	新陳代護 る所要増				8, 358
職員手	当等	12, 392	職員数の変動 に伴う増加分	8, 731	職員数のよる所要		地域手当		1, 146
							期末勤勉手当		7, 585
			人事委員会勧 告への対応に	2, 957	人事委員告への対	付応に	地域手当		76
			伴う増加分		伴う所要	<b>E</b> 増	期末勤勉手当		2, 881
			その他の増減分	704	新陳代護 る所要増				704

## (3) 給料及び職員手当等の状況 (再任用職員等を除く)

# ア. 職員一人当たり給与

区	分	行政職
	平均給料月額(円)	317, 819
令和5年 1月1日現在	平均給与月額(円)	380, 720
	平均年齢(歳)	42. 0
	平均給料月額(円)	317, 702
令和4年 1月1日現在	平均給与月額(円)	376, 710
	平均年齢(歳)	41.8

## イ. 初任給の状況(令和5年1月1日現在)

区	分	行政職
堺 市	高校卒(円)	162, 700
外 川	大学卒(円)	188, 500
玉	高校卒(円)	154, 600
<u> </u>	大学卒(円)	185, 200

## ウ. 級別職員数及び標準的な職務内容

令和		区		5	ने	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	合計
5 年 1 月	行政	標準的單	哉 務	内名	容	<b>一</b> 舟	<b></b>	副主査	係長	課長 補佐	課長	部長	局長	
月 1 日	職	職員数	(	人	)	3	20	26	15	3	1			68
現 在		構成比	(	%	)	4. 4	29. 4	38. 2	22. 1	4. 4	1.5			100
令和		区		5	i)	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	合計
4 年 1	行政	標準的單	戦 務	内名	容	<b>一</b> 舟	<b></b>	副主査	係長	課長 補佐	課長	部長	局長	
月 1 日現在	職	職員数	(	人	)	1	20	26	15	3	1			66
		構成比	(	%	)	1.5	30. 3	39. 4	22. 7	4. 6	1. 5			100

工. 昇給

	Þ	区 分	行政職
令な	職員数	68	
	昇給に係る	5職員数(B)(人)	60
和 5 年		1 号給(人)	1
1 月	号給数別	2 号 給 (人)	1
1 日 現	内 訳	3 号 給 (人)	4
在		4 号 給 (人)	54
	比率(B	88. 2	
	職員数	66	
令和	昇給に係る	62	
4 年		1 号給(人)	1
1 月	号給数別	2 号 給 (人)	1
1 日 現	内訳	3 号給(人)	2
· 在		4 号給(人)	58
	比率(B	) / ( A )( % )	93. 9

## オ. 期末手当・勤勉手当(令和5年1月1日現在)

区		分	支給期別	川支給率	支給率計	職制上の段階職務の級等	備	考
		Ħ	6月(月分)	12月(月分)	(月分)	服务の級等による加算	TVHI	75
本	年	度	2. 15	2. 25	4. 4	あり		
前	年	度	2. 225	2. 075	4. 3	あり		
国	の制	度	2. 150	2. 250	4. 4	あり		

## 力. 地域手当(令和5年1月1日現在)

支給対象地域	堺	市	域
支給率(%)			10
支給対象職員数(人)			68
国の指定基準に基づく支給率(%)			10

### キ. その他の手当(令和5年1月1日現在)

区			分	国の制度。	との差異	差	異	0)	内	容
住	居	手	当	あ	り	市内居住	者の支	給額が	異なる	)
通	勤	手	当	あ	り	交通用具	.使用者	の支給	額が異	なる

# 債務負担行為で翌年度以降にわたる又は支出額の見込み及び当該年度

		令和4年度	末までの
事項	限 度 額	支 出(身	見込)額
		期 間	金 額
介護保険料収納コールセンター業務	2,013	令和4年度	671
派遣労働者管理業務	28,000	令和4年度	3,742
介護予防「あ・し・た」プロジェクト運営業務	40,000		

## ものについての前年度末までの支出額 以降の支出予定額等に関する調書

令和5年	度以降の		左 の 財	源 内 訳	(1   11 47
支出	予 定 額	特	定 財	源	一般財源
期間	金 額	国府支出金	地方債	その他	一
令和5~6年度	1,342				1,342
令和5~6年度	24,258				24,258
令和5~7年度	40,000	24,200		10,800	5,000

公債管理特別会計予算説明書

### 歳入歳出予算款項別比較表

歳 入

成 人	,			(単位 千円)
款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1分担金及び負担金		154, 646	154, 645	1
	1 負 担 金	154, 646	154, 645	1
2財産収入		25, 000	30, 000	△5, 000
	1財産運用収入	25, 000	30,000	△5, 000
3 繰 入 金		42, 720, 804	42, 900, 490	△179, 686
	1他会計繰入金	38, 334, 309	39, 382, 123	△1, 047, 814
	2基金繰入金	4, 386, 495	3, 518, 367	868, 128
4 市 債		11, 135, 960	14, 748, 560	△3, 612, 600
	1 市 債	11, 135, 960	14, 748, 560	△3, 612, 600
歳  入	合 計	54, 036, 410	57, 833, 695	△3, 797, 285

### 歳 出

	款			項		本年度予算額	前年度予算額
1 公	債	費				54, 036, 410	57, 833, 695
			1 公	債	費	54, 036, 410	57, 833, 695
	歳	出	合	計		54, 036, 410	57, 833, 695

	本	年 度 予 算 額	質の財源内	訳
比較	特	定財	源	一般財源
	国府支出金	地方債	その他	加文(八八
△3, 797, 285		11, 135, 960	4, 566, 141	38, 334, 309
△3, 797, 285		11, 135, 960	4, 566, 141	38, 334, 309
△3, 797, 285		11, 135, 960	4, 566, 141	38, 334, 309

### 歳 入

款項									本年度	前年度	比	較	
1分	担	金	及	Z	<b>f</b> 1	Ę	担	金	154, 646	154, 645			1
1	負			担				金	154, 646	154, 645			1
	1 病	院	事	業	債	負	担	金	154, 646	154, 645			1

1款 分担金及び負担金

#### 歳 入

款 項 目							本年度	前年度	比較
2 財	産	産収		収入			25, 000	30,000	△ 5,000
1 財	産	運	用		収	ス	25, 000	30,000	△ 5,000
1 利	子	及	び	配	当	金	25, 000	30,000	△ 5,000

2款 財産収入

### 歳 入

款	項目							本年度	前年度	比較
3	繰		ス				金	42, 720, 804	42, 900, 490	△ 179,686
	1 他	会	計	繰		入	金	38, 334, 309	39, 382, 123	△ 1,047,814
	1 —	般	会	計	繰	入	金	38, 334, 309	39, 382, 123	△ 1, 047, 814
	2 基	金		繰	入		金	4, 386, 495	3, 518, 367	868, 128
	1 減	債	基	金	繰	入	金	4, 386, 495	3, 518, 367	868, 128

3款 繰入金

### 事 項 別 明 細 書

(単位 千円)

節			
区分	金額	説	明
移行前病院事業債	112, 912	移行前病院事業債元金負担金	112, 912
元 金 負 担 金			
移行前病院事業債	41, 734	    移行前病院事業債利子負担金	41, 734
利 子 負 担 金			

(単位 千円)

	節									
		区		分			金	額	説明	
利	子	及	び	配	当	金		25, 000	減債基金利子収入	25, 000

					,	節				
		区		分			金額	説	明	
公	債	元	金	繰	入	金	26, 242, 158	公債元金繰入金		26, 242, 158
公	債	利	子	繰	入	金	3, 583, 713	公債利子繰入金		3, 583, 713
公	債	諸	費	繰	入	金	160, 297	公債諸費繰入金		160, 297
減	債基	金	積立	金組	操入	金	8, 348, 141	減債基金積立金繰入金		8, 348, 141
減	債	基	金	繰	入	金	4, 386, 495	減債基金繰入金		4, 386, 495

歳 入

款項					本年度	前年度	比較
目   4 <b>市</b>				債	11, 135, 960	14, 748, 560	△ 3, 612, 600
1市				債	11, 135, 960	14, 748, 560	$\triangle$ 3, 612, 600
1 借		換		債	11, 135, 960	14, 748, 560	△ 3, 612, 600
歳	入	合	計		54, 036, 410	57, 833, 695	△ 3, 797, 285

4款 市債

		節				
	区 分		金額	説	明	
借	換	債	11, 135, 960	借換債		11, 135, 960

戚 出	1			T	T	T	T	
款							本年度の	財源内訳
項目				本年度	前年度	比較	特定財源	一般財源
1 公	倡	ŧ	費	54, 036, 410	57, 833, 695	△3, 797, 285	国府支出金	38, 334, 309
							地士生	
							地方債 11,135,960	
							11, 135, 900	
							4, 566, 141	
1 公		債	費	54, 036, 410	57, 833, 695	$\triangle 3, 797, 285$	国府支出金	38, 334, 309
				0 1, 000, 110	.,,			00,001,000
							地方債	
							11, 135, 960	
							その他	
							4, 566, 141	
1	. 元		金	41, 872, 668	45, 961, 350	△4, 088, 682	国府支出金	26, 242, 158
							tot t the	
							地方債	
							11, 135, 960	
							その他 4,494,550	
9	2 利			3, 654, 720	3, 711, 923	△57, 203	国府支出金	3, 583, 713
2	, vI1		1	3,004,120	0, 111, 525	△01, 200	四州人田亚	5, 505, 115
							地方債	
							その他	
							71, 007	
3	3公 億	Ī	諸費	160, 297	160, 431	△134		160, 297
	> h							
4	減値	ŧ	基 金	8, 348, 725	7, 999, 991	348, 734	国府支出金	8, 348, 141
							地士建	
							地方債	
							その他	
							584	
方	<b>数 出 台</b>	<b></b>	<u></u> 計	54, 036, 410	57, 833, 695	△3, 797, 285	15, 702, 101	38, 334, 309

1款 公債費

節			(単位 千円)
区分	金額	説	明
22 償還金、利子及び 割 引 料	41, 872, 668	償還元金	41, 872, 668
B) 31 44			
		DIVATE A L	
22 償還金、利子及び 割 引 料	3, 654, 720	償還利子	3, 654, 720
8旅 費	483	公募債発行事業	154, 316
10 需 用 費	637	IR活動事業	3, 148
11 役 務 費	157, 641	公債管理一般事務	2, 833
12 委 託 料	176		
18 負担金、補助及び 交 付 金			
24 積 立 金	8, 348, 725	減債基金	8, 348, 725

後期高齢者医療事業特別会計予算説明書

### 歳入歳出予算款項別比較表

歳 入

<b>歳</b> 入				(単位 千円)
款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1後期高齢者医療1保 険 料		11, 927, 943	12, 533, 423	△605, 480
	1 後期高齢者医療 1 保 険 料	11, 927, 943	12, 533, 423	△605, 480
2 使用料及び手数料		1	1	
	1手 数 料	1	1	
3 繰 入 金		3, 554, 101	3, 448, 209	105, 892
	1他会計繰入金	3, 554, 101	3, 448, 209	105, 892
4 繰 越 金		1	1	
	1 繰 越 金	1	1	
5諸 収 入		6, 731	49, 195	△42, 464
	1延滞金及び過料	948	999	△51
	2 雑 入	5, 783	48, 196	△42, 413
(国庫支出金)			6, 012	△6, 012
	(国庫補助金)		6, 012	△6, 012
歳  入	合 計	15, 488, 777	16, 036, 841	△548, 064

### 歳出

款	項	本年度予算額	前年度予算額
1総務費		201, 453	237, 568
	1総務管理費	201, 437	237, 552
	2 徴 収 費	16	16
2後期高齢者医療 広域連合納付金		15, 262, 224	15, 782, 173
	1 後 期 高 齢 者 医 療 1 広 域 連 合 納 付 金	15, 262, 224	15, 782, 173
3諸 支 出 金		24, 100	16, 100
	1 諸 費	24, 100	16, 100
4 予 備 費		1,000	1,000
	1予 備 費	1,000	1,000
歳 出	合 計	15, 488, 777	16, 036, 841

				(事性 1円)
	本	年 度 予 算 額	質の財源内	訳
比較	特	定財	源	
	国府支出金	地方債	その他	一般財源
△36, 115			5, 683	195, 770
△36, 115			5, 683	195, 754
				16
△519, 949				15, 262, 224
△519, 949				15, 262, 224
8,000			100	24, 000
8,000			100	24,000
				1,000
				1,000
△548, 064			5, 783	15, 482, 994

### 歳 入

瀬 項	本年度	前年度	比較
	11, 927, 943 11, 927, 943	12, 533, 423 12, 533, 423	△ 605, 480 △ 605, 480
1後期高齢者医療保険料	11, 927, 943	12, 533, 423	△ 605, 480

1款 後期高齢者医療保険料

### 歳 入

款項					本年度	前年度	比 較
2 <b>使 用</b> 1 <b>手</b>	料及	び数	手 数	料料	1	1	
1 証	明	<b>双</b> 手	数	<del>**1</del> 料	1	1	

2款 使用料及び手数料

### 歳 入

款	項	目							本年度	前年度	比較
3	繰			入				金	3, 554, 101	3, 448, 209	105, 892
	1	他	会	計	繰		入	金	3, 554, 101	3, 448, 209	105, 892
		1 —	般	会	計	繰	入	金	3, 554, 101	3, 448, 209	105, 892

3款 繰入金

### 事 項 別 明 細 書

(単位 千円)

				節				
	区	ź	分		金	額	説	明
現		年		分	11,	887, 280	現年度分	11, 862, 764
							特別徴収	7, 141, 941
							調定見込額	7, 141, 941
							収納率	100.00%
							普通徴収	4, 720, 823
							調定見込額	4, 761, 294
							収納率	99. 15%
							過年度分	24, 516
滞	納	繰	越	分		40,663	滞納繰越分	40, 663

### (単位 千円)

					ĺ.	節						
		区		分			金	額		說	明	
納	付	証	明	手	数	料			1	後期高齢者医療納付証明手数料		1

節			
区 分	金額	説	明
事 務 費 繰 入 金	627, 090	事務費繰入金	627, 090
保険基盤安定繰入金	2, 927, 011	保険基盤安定繰入金	2, 927, 011

歳	入					
款	頁    目			本年度	前年度	比較
4 #	操	越	金	1	1	
	1 <b>繰</b>	越	金	1	1	
	1 繰	越	金	1	1	

4款 繰越金

### 歳 入

款	項目							本年度	前年度	比較
5	諸			収			入	6, 731	49, 195	△ 42, 464
	1 <b>延</b>	滞	金	及	び	過	料	948	999	△ 51
	1	延		滞			金	947	998	△ 51
	2	過					料	1	1	
	2 雑						入	5, 783	48, 196	△ 42, 413
	1	雑					入	5, 783	48, 196	△ 42, 413

5款 諸収入

款       項       目	本年度	前年度	比較
(国庫支出金)		6,012	△ 6,012
(国庫補助金)		6,012	△ 6,012
(後期高齢者医療		6,012	△ 6,012
システム標準化補助金)			
歳 入 合 計	15, 488, 777	16, 036, 841	△ 548, 064

					節					
		区	分			金	額		説	明
前	年	度	繰	越	金			1	前年度繰越金	1

(単位 千円)

								(+14.	1 1 1 1 /
				節					
	区		分		金	額	説明		
延		滞		金		947	後期高齢者医療保険料延滞金		947
過				料		1	後期高齢者医療保険料過料		1
滞	納	処	分	費		1	滞納処分費		1
雑				入		5, 782	保険料還付加算金補填金(広域連合)		100
							大阪府後期高齢者医療広域連合補助金		5, 682

節		
区分	金額	説明

歳 出

<b></b>						本年度の	財源内訳
項目			本年度	前年度	比較	特定財源	一般財源
1 総	務	費	201, 453	237, 568	△36, 115	国府支出金	195, 770
						地方債	
						その他 5,683	
1 総 月	<b>答</b>	理費	201, 437	237, 552	△36, 115	国府支出金	195, 754
						地方債	
						その他 5,683	
1 —	般管	理費	201, 437	237, 552	△36, 115	国府支出金	195, 754
						地方債	
						その他	
						5, 683	
2 徴	収	費	16	16			16
1 滞	納処	分費	16	16			16

1款 総務費

節					(単位 千円)
区分	金額		説	明	
1報 酬	1, 661	一般管理費(本	:庁)		181, 847
3職員手当等	340	一般管理費(堺	(区)		3, 442
8 旅 費	402	一般管理費(中	(区)		2, 520
10 需 用 費	2, 702	一般管理費(東	(区)		2, 012
11 役 務 費	85, 527	一般管理費(西	<u>                                      </u>		2, 321
12 委 託 料	92, 821	一般管理費(南	[区)		3, 436
13 使用料及び賃借料	17, 952	一般管理費(北	[区)		4, 921
10 名 日 久	20	, 加丝田弗 (羊	. 压 反 /		020
18 負担金、補助及び交付	32	一般管理費(美	·		938
10 需 用 費	3	滞納処分費			16
11 役 務 費	13				
加	13				

#### 歳 出

款_				本年度の	財源内訳
項目	本年度	前年度	比較	特定財源	一般財源
2後期高齢者医療 広域連合納付金	15, 262, 224	15, 782, 173	△519, 949		15, 262, 224
1後期高齢者医療広域連合納付金	15, 262, 224	15, 782, 173	△519, 949		15, 262, 224
1後期高齢者医療広域連合納付金	15, 262, 224	15, 782, 173	△519, 949		15, 262, 224

2款 後期高齢者医療広域連合納付金

### 歳 出

款				本年度の	財源内訳
項 目	本年度	前年度	比較	特定財源	一般財源
3 諸 支 出 金	24, 100	16, 100	8,000	国府支出金	24, 000
				地方債	
				その他 100	
1 諸 費	24, 100	16, 100	8, 000	国府支出金	24, 000
				地方債	
				その他 100	
1還 付 金	24, 100	16, 100	8,000	国府支出金	24, 000
				地方債	
				その他 100	

3款 諸支出金

#### 歳出

款				本年度の財源内訳		
項目	本年度	前年度	比較	特定財源	一般財源	
4 予 備 費	1,000	1,000			1,000	
1 予 備 費	1,000	1,000			1,000	
1予 備 費	1, 000	1,000			1,000	
歳 出 合 計	15, 488, 777	16, 036, 841	△548, 064	5, 783	15, 482, 994	

4款 予備費

	***				(十一一 111)
節					
区	分	金額	説	明	
18 負担金、 交	,補助及び 付 金	15, 262, 224	後期高齢者医療広域連合納付金		15, 262, 224

(単位 千円)

				<u>、平似 十円)</u>
節				
区 分	金額	記	明	
22 償還金、利子及び		保険料還付金		24, 100
割引料				

			(十匹 111)
節			
区 分	金額	説	明
		予備費	1,000

### 

### 一般職

(単位 千円)

												(-1-1-	4 1 1 1 7 .
区		分	職員数		ř	給	与 費		共	済	費	合	計
		N	(人)	報酬	給	料	職員手当等	計	共	仴	貝		PΙ
本	年	度		1, 661			340	2,001					2,001
77.	'	12											
前	年	度		1, 661			353	2,014					2,014
		-											
比		較					△ 13	△ 13					△ 13
, ,		70											

		_ \ ¬	
職	区	分	期末手当
員手当	本年	度	340
等の内	前年	度	353
訳	比	較	△ 13

# 債務負担行為で翌年度以降にわたる又は支出額の見込み及び当該年度

		令和4年度	末までの
事項	限 度 額	支 出(身	見込)額
		期間	金 額
後期高齢者医療保険料コールセンター業務	14,000		
派遣労働者管理業務	19,000	令和4年度	6,852
後期高齢者医療納入通知書等作成及び封入・封緘業務	55,000		

## ものについての前年度末までの支出額 以降の支出予定額等に関する調書

令和5年度以降の			左 の 財	源 内	訳
支 出 予 定 額		特 定 財 源		一般財源	
期間	金 額	国府支出金	地方債	その他	一
令和5~8年度	14,000				14,000
令和5~6年度	12,148				12,148
令和5~7年度	55,000				55,000

水道事業会計予算説明書

#### (議案第 8 号説明資料)

## 令和5年度 堺市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備  考
1水道事業収益			21, 907, 796	
	1 営 業 収 益		16, 048, 015	
		1 給 水 収 益	15, 062, 256	
		2受託工事収益	206, 483	
		3その他営業収益	779, 276	
	2 営 業 外 収 益		1, 647, 360	
		1 受 取 利 息 及 び 1 配 当 金	1, 155	
		2 他 会 計 補 助 金	10, 150	
		3 消費税及び地方 消費税還付金	332, 926	
		4長期前受金戻入	1, 189, 112	
		5雑 収 益	114, 017	
	3 特 別 利 益		4, 212, 421	
		1固定資産売却益	4, 211, 921	
		2 過 年 度 損 益 正 益	500	

款	項	目	予定額(千円)	備  考
1 水 道 事 業 費 用			17, 040, 964	
	1 営 業 費 用		16, 493, 395	
		1原水及び浄水費	7, 386, 249	
		2配水及び給水費	2, 065, 248	
		3受託工事費	204, 090	
		4 業 務 費	1, 209, 064	
		5 総 係 費	1, 086, 686	
		6減価償却費	4, 292, 932	
		7資産減耗費	249, 126	
	2 営 業 外 費 用		491, 369	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	489, 764	
		2 補 償 補 塡 及 び 賠 償 金	1,605	
	3 特 別 損 失		6, 200	
		1 過 年 度 損 益 1 修 正 損	6, 200	
	4 予 備 費		50, 000	
		1 予 備 費	50, 000	

## 資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備  考
1資本的収入			6, 944, 633	
	1 企業債		6, 366, 400	
		1建設企業債	6, 366, 400	
	2 出 資 金		6, 800	
		1他会計出資金	6, 800	
	3 負 担 金 及 び 3 分 担 金		514, 670	
		1他会計負担金	124, 235	
		2工事負担金	119, 700	
		3 加 入 金	270, 735	
	4 固 定 資 産 4 売 却 代 金		5, 763	
		1 固 定 資 産 1 売 却 代 金	5, 763	
	5 返 還 金		51,000	
		1 他会計長期貸付金 還 金	51,000	

	Ž	款					項			目	予定額(千円)	備	考
1 資	本	的	支	出							11, 746, 265		
					1 建	設	改	良	費		10, 214, 469		
										1整備改良事業費	10, 017, 305		
										2 固定資産購入費	98, 729		
										3 リース債務支払額	98, 435		
					2 償		還		金		1, 531, 796		
										1 企業債償還金	1, 531, 796		

# 令和5年度 堺市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

		(単位 千円)
1	業務活動によるキャッシュ・フロー	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	当年度純利益	3, 998, 738
	減価償却費	4, 292, 932
	固定資産除却費	32, 789
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	$\triangle 19,376$
	賞与引当金の増減額(△は減少)	△387
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	152
	修繕引当金の増減額(△は減少)	$\triangle 23,396$
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△8, 110
	長期前受金戻入額	$\triangle 1, 189, 112$
	受取利息及び受取配当金	$\triangle 1, 155$
	支払利息	489, 764
	有形固定資産売却損益(△は益)	$\triangle 4, 211, 921$
	未収金の増減額(△は増加)	$\triangle 202,612$
	未払金の増減額(△は減少)	28, 192
	預り金の増減額(△は減少)	6, 708
	その他の増減額	50, 529
	小計	3, 243, 735
	利息及び配当金の受取額	1, 155
	利息の支払額	△489, 764
	業務活動によるキャッシュ・フロー	2, 755, 126
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	$\triangle 9, 191, 568$
	有形固定資産の売却による収入	4, 217, 675
	無形固定資産の取得による支出	$\triangle 32,800$
	工事負担金等による収入	489, 545
	短期貸付金の返済による収入	2,000,000
	短期貸付による支出	$\triangle 2,000,000$
	長期貸付金の返済による収入	51,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	$\triangle 4, 466, 148$
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
3		6 266 400
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	6, 366, 400
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	$\triangle 1,531,796$
	他会計からの出資による収入	6,800
	リース債務の返済による支出	<u>△89, 946</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	4, 751, 458
	資金増加額(又は減少額)	3, 040, 436
	資金期首残高	9, 498, 576
	資金期末残高	12, 539, 012
		·, , - <del></del>

# 

#### 1 総 括

	職	員 数		給	<b></b>		法 定	合 計
区分	特別職(人)	一般職(人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手当等 (千円)	計 (千円)	福利費 (千円)	(千円)
本年度	2	255 (1)	41, 710	972, 716	818, 857	1, 833, 283	352, 923	2, 186, 206
前年度	2	250 (6)	19, 389	982, 533	810, 527	1, 812, 449	352, 769	2, 165, 218
比較	0	5 (△ 5)	22, 321	△ 9,817	8, 330	20, 834	154	20, 988

(注) ( ) 内は再任用短時間勤務職員・任期付短時間勤務職員で一般職職員の外数

	区分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職特勤手当 (千円)
手当等	本年度	32, 982	24, 348	102, 999	15, 260		
の内訳	前年度	32, 566	21, 960	103, 078	16, 647		
	比較	416	2, 388	△ 79	△ 1,387		

	区分	時間外休日及び 夜間勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	児童手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	退職手当 (千円)
手当等	本年度	56, 542	432, 683	26, 554	17, 840		109, 649
の内訳	前年度	56, 542	427, 085	28, 333	18, 040		106, 276
	比較		5, 598	△ 1,779	△ 200		3, 373

#### 2 給料及び手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別	内訳(千円)	説明	備考
		職員数の変	△ 29, 436	職員数の変動等	職員数の異動状況
		動等に伴う		による所要減	( 現に在職 \ (その他) (計)
		減少分			する職員数人
					本年度 219人 2人 221人
					前年度 225人 7人 232人
					比 較 △6人 △5人 △11人
					採用・退職等の状況
					採用者数 2人
					退職者数 △10人
給					異動等による増減 2人
7.6					計 △6人
					再任用職員数
					本年度 18人
					前年度 14人
料					比較 4人
					職員数の変動等による減少分 △ 29,436千円
		人事委員会	1, 619	人事委員会勧告	給与改定の状況(令和4年度)
		勧告への対		への対応に伴う	民間給与との較差 962円 (0.25%)
		応に伴う増		所要増	
		加分			給与改定に伴う増加分 1,619千円
		その他の	18,000	新陳代謝等	18,000千円
		増減分		による所要増	
手	8, 330	人事委員会	7, 147	人事委員会勧告	地域手当 163千円
		勧告への対		への対応に伴う	期末勤勉手当 6,984千円
		応に伴う増		所要増	
当		加分			
		その他の	1, 183	新陳代謝等	1,183千円
		増減分		による所要増	
等					

### 3 給料及び手当等の状況 (再任用職員等除く)

### (1) 職員1人あたり給与

区	分	事務 ・ 技術	その他
	平均給料月額(円)	341, 119	
令和 5年1月1日 現在	平均給与月額(円)	414, 072	
2017	平均年齢 (歳)	44. 6	
٨٠٠	平均給料月額(円)	337, 586	
令和 4年1月1日 現在	平均給与月額(円)	408, 802	
为1.	平均年齢 (歳)	44. 2	

### (2) 初任給(令和5年1月1日現在)

区	分	事務職(円)	技術職(円)	一般会計の制度
	7J	<b>争伤似(口)</b>	1X 1/1) 4 ( C) /	行政職 (円)
高	校 卒	162, 700	162, 700	162, 700
大	学 卒	188, 500	188, 500	188, 500

### (3) 級別職員数及び基準となる職務

	事務職	区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	合計
令		基準となる職務	一般	设職	副主査	係長	課長 補佐	課長	部長	局長	
和 5		職員数(人)		9	25	25	11	8	2		80
年 1		構成比(%)		11. 3	31. 2	31. 2	13.8	10.0	2. 5		100
月 1		区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	合計
日現	技術	基準となる職務 一角		<b>没職</b>	副主査	係長	課長 補佐	課長	部長	局長	
在	職	職員数(人)	4	36	38	28	18	11	3	1	139
		構成比(%)	2. 9	25. 9	27. 4	20. 1	12. 9	7. 9	2. 2	0.7	100
		区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	合計
令	事務	基準となる職務	一船	一般職		係長	課長 補佐	課長	部長	局長	
和 4	職	職員数(人)		10	23	24	15	6	3		81
年 1		構成比(%)		12. 3	28. 4	29. 7	18. 5	7. 4	3. 7		100
月 1		区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	合計
日現	技術	基準となる職務	一般	<b>没職</b>	副主査	係長	課長 補佐	課長	部長	局長	
在	職	職員数(人)	5	41	41	27	17	9	3	1	144
		構成比 (%)	3. 5	28. 4	28. 4	18.8	11.8	6. 3	2. 1	0.7	100

## (4) 昇 給

	区	分		合	計	事	務	職	技	術	職
	職員	数(A)	(人)		219			80			139
	昇給に係る職	員数(B)	(人)		187			69			118
本		1号給	(人)								
年		2号給	(人)		2	2					
1	号給数別内訳	3号給	(人)		2						2
度		4号給	(人)		182			66			116
		6号給	(人)		1			1			
	比 率 (B)	/ (A)	(%)		85. 4			86.3			84. 9
	職員	数(A)	(人)		225			81			144
	昇給に係る職	員数(B)	(人)		186			68			118
前		1号給	(人)								
年		2号給	(人)		1			1			
1	号給数別内訳	3号給	(人)		6						6
度		4号給	(人)		179			67			112
		6号給	(人)								
	比 率 (B)	/ (A)	(%)		82. 7			84. 0			81. 9

### (5) 特殊勤務手当

	区 分	全	職	種
令 和 5	給料総額に対する比率 (%)			0
年 1	支給対象職員の比率 (%)			0
月支給実績	支給対象職員一人当たり 平均支給月額 (円)			0

## (6) 期末手当·勤勉手当(令和5年1月1日現在)

区		分	支給期別	川支給率	支給率計	職制上の段階 職務の級等	備考
<u></u>		),j	6月(月分)	12月 (月分)	(月分)	による加算	Vm
本	年	度	2. 150	2. 250	4.40	あり	
前	年	度	2. 225	2. 075	4.30	あり	
一般	会計の	)制度	2. 150	2. 250	4. 40	あり	

### (7) 定年退職に係る退職手当(令和5年1月1日現在)

区 分	20年勤続の者 (月 分)	25年勤続の者 (月 分)	35年勤続の者 (月 分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等
支給率等	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	病気による 特別退職 2%加算
一般会計の制度 (支給率等)	同じ	同じ	同じ	同じ	同じ

## (8) その他の手当(令和5年1月1日現在)

区	区 分		一般会計の制	一般会計の制度との異同			の	内	容	
扶	養	手	当	同	じ					
地	域	手	当	同	じ					
住	居	手	当	同	じ					
通	勤	手	当	同	じ					

# 債務負担行為

事項	限度額	前年度末章義務発生	(見込)額 金額
配水管整備工事	千円 35, 055, 000	令和3年度から 令和4年度まで	千円 7,351,687
配水管改良工事	763, 000	令和4年度	101, 279
配水場整備工事	4, 248, 000	令和4年度	360, 785
配水場改良工事	307, 000	令和4年度	71, 558
水道施設整備等工事	268, 000		
水道施設修繕等工事	187, 000		
水道施設維持管理業務	1, 653, 000	令和3年度から 令和4年度まで	134, 200
堺市上水道地理情報システム 更 新 デ ー タ 作 成 等 業 務	64, 000		
堺市上水道地理情報システム 新 シ ス テ ム 移 行 事 業	133, 000	平成30年度から令和4年度まで	56, 638
水道メーター取替等業務	620, 000	令和2年度から 令和4年度まで	286, 074
水 道 料 金 等 管 理 シ ス テ ム 運 用 業 務	613, 000	令和2年度から 令和4年度まで	371, 729
水道料金等弁護士対応 未収金回収業務	20, 000	令和2年度から 令和4年度まで	3, 649
給 排 水 設 備 工 事 検 査 業 務	200, 000		52, 000
水道料金等クレジットカード 決 済 収 納 業 務	69, 000	令和3年度から 令和4年度まで	59, 300
チャットボットシステム導入	6,000	令和3年度から 令和4年度まで	4, 672
水道メーター検針・料金収納等業務	4, 272, 000	令和4年度	376, 464
資 産 利 活 用 事 業	12, 000		
浅香山浄水場跡地売却事業	144, 000		
情報システム統合基盤賃貸借	357, 000		
給排水設備工事管理 システムの構築	286, 000		_

# に関する調書

当 該 年 度 🖟 義 務 発 💆	以降の支払 生予定額	左 の 財 源 内 訳				
期間	金額	国庫補助金	企 業 債	その他		
令和5年度から 令和7年度まで	千円 16, 087, 484	千円 142, 601	千円 12, 843, 700	千円 3, 101, 183		
令和5年度から令和6年度まで	325, 487			325, 487		
令和5年度から 令和6年度まで	2, 368, 470		2, 368, 400	70		
令和5年度から令和7年度まで	150, 500			150, 500		
令和5年度	169, 100			169, 100		
令和5年度から 令和6年度まで	187, 000			187, 000		
令和5年度から 令和7年度まで	1, 479, 950			1, 479, 950		
令和5年度から 令和7年度まで	42, 100			42, 100		
令和5年度	2, 397			2, 397		
令和5年度	51, 827			51, 827		
令和5年度から 令和9年度まで	214, 753			214, 753		
令和5年度から 令和6年度まで	1, 926			1, 926		
令和5年度から 令和6年度まで	104, 000			104, 000		
令和5年度	5, 989			5, 989		
令和5年度	1, 169			1, 169		
令和5年度から 令和9年度まで	3, 388, 176			3, 388, 176		
令和5年度	10, 736			10, 736		
令和5年度から 令和7年度まで	144, 000			144, 000		
令和5年度から 令和11年度まで	357, 000			357, 000		
令和5年度から 令和11年度まで	286, 000			286, 000		

事項	限度額	前 年 度 末 る 義 務 発 生	までの支払 (見込)額
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	似 反 钠	期間	金額
	千円		千円
情報システム管理支援業務	50, 000		
† <del>1</del>	49, 327, 000		9, 230, 035

当 該 年 度 以 義 務 発 生	以降の支払 生予定額	左	この財源内	訳
期間	金額	国庫補助金	企業債	その他
	千円	千円	千円	千円
令和5年度から令和8年度まで	50,000			50, 000
	25, 428, 064	142, 601	15, 212, 100	10, 073, 363

# 令和5年度 堺市水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

	資 産	の部		(中位 111)
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		5, 037, 011		
口 建 物	6, 819, 062			
減価償却累計額	$\triangle 4, 291, 524$	2, 527, 538		
ハ 構 築 物	15, 190, 435			
減価償却累計額	△7, 824, 762	7, 365, 673		
ニ 機械及び装置	8, 401, 921			
減価償却累計額	<u>△</u> 6, 459, 883	1, 942, 038		
ホ 量 水 器	1, 301, 446			
減価償却累計額	<u></u> △586, 605	714, 841		
へ 車両運搬具	175, 693			
減価償却累計額	△141, 123	34, 570		
トエ具・器具	566, 631			
減価償却累計額	△400, 610	166, 021		
チ 送 配 水 管	167, 639, 223			
減価償却累計額	$\triangle$ 65, 822, 766	101, 816, 457		
リ リース資産	431, 605			
減価償却累計額	<u>△</u> 317, 590	114, 015		
ヌ建設仮勘定		6, 026, 305		
有形固定資産合計			125, 744, 469	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イソフトウェア		115, 743		
ロリース資産		3, 100		
無形固定資產合計			118, 843	
(3) 投資その他の資産		0.045.000		
イ 長 期 貸 付 金		3, 047, 000	0.045.000	
投資その他の資産合計			3, 047, 000	100 010 010
固定資産合計				128, 910, 312
2 流 動 資 産			10 500 010	
(1) 現 金 ・ 預 金		0.761.000	12, 539, 012	
(2) 未 収 金 貸 倒 引 当 金		2, 761, 023	9 729 049	
		<u>△22, 981</u>	2, 738, 042	
(3) 貯   蔵     (4) 前   払     払   金			13, 763 1, 708, 968	
(5) 短 期 貸 付 金			42,000	
流動資産合計		,	42,000	17, 041, 785
資 産 合 計				145, 952, 097
л / <del>1</del> Н Н				110,000,001

## 負 債 の 部

							$\sim$	1只	V /	чн		
3	固		定	負		債						
J		企	<i>X</i> _	業		債						
	(1)	TE.	7-h 17 1									
	イ			て良費等						46, 626, 711		
				るため	の企業							
		企	業	債	合	計					46, 626, 711	
	(2)	IJ		ス	債	務					60, 114	
	(3)	引		当		金					,	
		<i>J</i> 1	11. 11公		引当	金				1 905 190		
	イ	<b>=</b> 1								1, 805, 189	1 005 100	
		引	当	金	合	計					1, 805, 189	
		固		負 債		計						48, 492, 014
4	流		動	負		債						
	(1)	企		業		債						
	イ		建設改	文良費等	の財源	ほに				1, 622, 062		
	•			るため						1, 022, 002		
		企	業	債	合	計					1 699 069	
	(0)		未								1, 622, 062	
	(2)	IJ	_	ス	債	務					57, 513	
	(3)	未		払		金					2, 488, 336	
	(4)	預		り		金					138, 190	
	(5)	下	水道作	使用料	預り	金					1, 954, 462	
	(6)	引		当		金						
	イ	٠,	賞	— 与 引	当	金				144, 498		
				福利費								
	口	<b>=</b> 1				金				28, 482	150 000	
		引	当	金	合	計					172, 980	
		流		負債		計						6, 433, 543
5	繰		延	収	•	益						
	(1)	長	期	前	受	金					53, 154, 269	
	(2)	収	益	化 累	計	額					$\triangle 25, 115, 280$	
	(=)	繰		収益		計					<u></u>	28, 038, 989
		負	<i>是</i>		<u> </u>	計						82, 964, 546
		只	IF.	Į į		рΙ						02, 904, 540
							資	本	$\mathcal{O}$	部		
6	資			本		金						44, 475, 651
7				余		金						11, 110, 001
1		<i>\/</i> /\ <del>\/</del>	+		$\wedge$							
	(1)	資	本	剰	余	金						
	イ			車 補	助	金				53, 757		
	口		府	補	助	金				17, 465		
	ハ		工具	事 負	担	金				1, 267, 279		
	=		受 贈	財産	評 価	額				1, 044, 289		
	ホ		加加	入入		金				9, 105, 271		
	74.	資	本 乗		金合	計				3, 100, 211	11 400 061	
	(0)										11, 488, 061	
	(2)	利	益、	剰	余	金						
	イ			益 積	<u> </u>	金				3, 025, 101		
	口			未処分和						3, 998, 738		
		利	益 乗	1 余 3		計					7, 023, 839	
		剰	余	金	合	計						18, 511, 900
		資	本	i	$\Rightarrow$	計						62, 987, 551
		負		資本		計						145, 952, 097
			154	>< /T	П	H I						110, 002, 001

# 令和4年度 堺市水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

1	営		業	収	益			(1 24 114)
	(1)	給	水	収	益	12, 083, 521		
	(2)	受	託 工	事」	収 益	122, 382		
	(3)	そ	の他	営 業	収 益	702, 130	12, 908, 033	
2	営		業	費	用			
	(1)	原	水 及	び浄	水費	6, 796, 364		
	(2)	配	水 及	び給	水費	1, 620, 526		
	(3)	受	託	工 事	費	130, 651		
	(4)	業		務	費	1, 069, 724		
	(5)	総		係	費	1, 070, 163		
	(6)	減	価	償 封	費	4, 268, 593		
	(7)	資	産	減 耗	費	80, 181	15, 036, 202	
		営	業	損	失			2, 128, 169
3	営		業外	収	益			
	(1)	受	取利息	及び配	当 金	1, 294		
	(2)	他	会 計	- 補 」	助金	9, 738		
	(3)	長	期前	受 金	戻 入	1, 190, 109		
	(4)	雑		収	益	80, 307	1, 281, 448	

4 営	業 外 費 用				
(1)	支払利息及び企業債取扱諸	音費	411,774		
(2)	補償補塡及び賠償	金	1,605		
(3)	雑    支	出	176, 458	589, 837	691, 611
	経 常 損	失			1, 436, 558
5 将	別 利 益				
(1)	固 定 資 産 売 却	益	500		
(2)	過年度損益修正	益	527		
(3)	その他特別利	益	1, 941, 000	1, 942, 027	
6 特	別 損 失				
(1)	過年度損益修正	損	5,836	5, 836	1, 936, 191
	当 年 度 純 利	益		-	499, 633
	当年度未処分利益剰余	金		=	499, 633

# 令和4年度 堺市水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

		資 産	の部		(     11 4 /
1 固 定 資	産				
(1) 有 形 固 定 資	産				
イ 土	地		5, 042, 654		
口 建	物	6, 715, 968			
減価償却累計	ト 額	△4, 181, 540	2, 534, 428		
ハ 構 築	物	15, 190, 435			
減価償却累計	ト 額	$\triangle 7,554,075$	7, 636, 360		
ニ 機械及び装	置	8, 368, 384			
減価償却累計	ト 額	△6, 172, 613	2, 195, 771		
ホ 量 水	器	1, 270, 651			
減価償却累計	ト 額	<u></u> △572, 145	698, 506		
へ 車 両 運 搬	具	171, 404			
減価償却累意		△132, 725	38, 679		
下 工 具 • 器	具	550, 605			
減価償却累計		△359, 838	190, 767		
チー送ー配・水	管	161, 079, 271			
減価償却累計		$\triangle$ 62, 394, 853	98, 684, 418		
リ リース資	産	485, 388			
減価償却累計		<u>△284, 446</u>	200, 942		
ヌ建設仮勘	定		3, 594, 678		
有形固定資產台				120, 817, 203	
(2) 無 形 固 定 資	産		100.004		
イ ソフトウェ			126, 364		
ロリース資	産		6, 200	100 504	
無形固定資産合 (3) 投資その他の資				132, 564	
• •			2 000 000		
イ 長期貸付 投資その他の資産 <sup>2</sup>	金		3, 089, 000	2 000 000	
固定資産合	計			3, 089, 000	124, 038, 767
2 流 動 資	産				124, 030, 707
(1) 現 金 ・ 預	金			9, 498, 576	
(2) 未 収	金		2, 558, 411	3, 430, 510	
貸 倒 引 当	金		△31, 091	2, 527, 320	
(3) 貯 蔵	品品			64, 292	
(4) 前 払	金			1, 708, 968	
(5) 短 期 貸 付	金			51, 000	
流動資産合	計			, •	13, 850, 156
資 産 合	計				137, 888, 923

		負	債	の	部		
3	固定負債(1)企業債イ建設改良費等の財源に 充てるための企業債			4	1, 882, 373		
	企業債     音計       (2) リース債     み       (3) 引 当金       イ 退職給付引当金				1, 824, 565	41, 882, 373 117, 627	
	口   修   繕   引   当   金     引   当   金   合   計     固   定   負   債   合   計				23, 396	1, 847, 961	43, 847, 961
4	流動負債(1)企業債イ建設改良費等の財源に 充てるための企業債				1, 531, 796		
	企業債合計       (2) リース債務       (3) 未 払金       (4) 預り金					1, 531, 796 89, 946 2, 439, 555 131, 482	
	<ul><li>(5) 下水道使用料預り金</li><li>(6) 引 当 金</li><li>イ 賞 与 引 当 金</li><li>ロ 法定福利費引当金</li></ul>				144, 894 28, 258	1, 954, 462	
5	引 当 金 合 計 流 動 負 債 合 計 繰 延 収 益					173, 152	6, 320, 393
	(1) 長期前受金       (2) 収益化累計額       繰延収益合計       負債合計					$52, 664, 724$ $\triangle 23, 926, 168$	28, 738, 556 78, 906, 910
C	<i>'tr</i> → Δ	資	本	Ø	部		44 460 051
6 7	資     本     金       剰     余     金       (1)     資     本     剰     余     金						44, 468, 851
	イ     国     庫     補     助     金       ロ     府     補     助     金       ハ     工     事     負     担     金       ニ     受     財     産     評     価     額				53, 757 17, 465 1, 267, 279 1, 044, 289		
	ホ 加 入 金 資本剰余金合計 (2) 利 益 剰 余 金				9, 105, 271	11, 488, 061	
	<ul><li>イ 利 益 積 立 金</li><li>ロ 当年度未処分利益剰余金</li><li>利 益 剰 余 金 合 計</li><li>剰 余 金 合 計</li></ul>				2, 525, 468 499, 633	3, 025, 101	14, 513, 162
	資本合計負債資本合計						58, 982, 013 137, 888, 923

#### 注 記 表

- 1 重要な会計方針に係る事項に関する注記
  - (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法 移動平均法による原価法によっている。
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - イ 有形固定資産

・ 減価償却の方法 定額法による。

・ 主な耐用年数

建物8~50年構築物10~60年機械及び装置8~20年量水器8年車両運搬具4~5年工具・器具4~15年送配水管40年

- 口 無形固定資産
  - ・ 減価償却の方法 定額法による。
  - ・ 主な耐用年数

ソフトウェア 5年

- ハ リース資産
  - ・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
  - ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
- (3) 引当金の計上方法
  - イ 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、各年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

口 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、各年度末における支給見込額に基づき、各年度の負担に属する額を計上している。

ハ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、各年度末における支出見込額に基づき、各年度の負担に属する額を計上している。

- 二 貸倒引当金
  - 債権の欠損処理による損失に備えるため、貸倒実績率等により回収不能見込額を計上している。
- (4) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

- 2 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記 該当なし。
- 3 減損損失に関する注記 該当なし。
- 4 リース契約により使用する固定資産に関する注記 該当なし。

#### 5 その他の注記

- (1) 新会計基準移行に係る経過措置
  - イ 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、配水管修繕費等の執行額が予算を上回った場合、取り崩すこととしている。

(2) 退職給付引当金の目的使用による取崩しについて

前年度において164,227千円、当年度において129,024千円を退職手当として支給するため、退職給付引当金を前年度に164,227千円、当年度に129,024千円取り崩す。

(3) 賞与引当金の目的使用による取崩しについて

前年度において429,677千円、当年度において433,079千円を賞与として支給するため、賞与引当金を前年度に133,987千円、当年度に144,894千円取り崩す。

(4) 法定福利費引当金の目的使用による取崩しについて

前年度において83,483千円、当年度において89,294千円を法定福利費として支出するため、法定福利費引当金を前年度に26,121千円、当年度に28,258千円取り崩す。

(5) 修繕引当金の目的使用による取崩しについて

前年度において716,948千円、当年度において842,019千円を施設修繕費等として支出するため、修繕引当金を前年度に130,873千円、当年度に23,396千円取り崩す。

(6) 貸倒引当金の目的使用による取崩しについて

前年度において31,515千円、当年度において31,091千円を欠損処理するため、貸倒引 当金を前年度に31,515千円、当年度に31,091千円取り崩す。

(7) 長期継続契約に係るリース債務

通常の売買取引の方法に準じた会計処理を行ったリース取引に係るリース債務のうち、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約に係るものは下記の金額である。

 前年度
 当年度

 1年内
 89,946 千円
 1年内
 57,513 千円

 1年超
 117,627 千円
 1年超
 60,114 千円

 計
 207,573 千円
 計
 117,627 千円

## 収益的収入

項	比較 4,123,97 △ 79,34 △ 170,61
1 営業収     数     16,048,015     16,127,358       1 給水収     益     15,062,256     15,232,873       2 受託工事収益     206,483     122,382	△ 79, 34 △ 170, 61
1 給 水 収 益 15,062,256 15,232,873	△ 170,61
2 受 託 工 事 収 益 206,483 122,382	
	84, 10
3 そ の 他 営 業 収 益 779,276 772,103	
	7, 17
2 営業     外収益     1,647,360     1,655,168       1 受取利息及び配当金     1,155     1,804	△ 7,80 △ 64
2 他 会 計 補 助 金 10,150 9,738	41
3 消費税及び地方消費税還付金 332,926 366,164	△ 33, 23
4長期前受金戻入 1,189,112 1,190,109	△ 99

1款 水道事業収益

節					
区分	金額	説明			
水 道 料 金	15, 062, 256	水道料金収入 15,062,256 水量85,581千㎡×単価176.0円 (前年度:水量86,797千㎡×単価175.5円)			
その他受託工事収入	110, 520	給排水設備工事検査業務費用に係る 下水道事業会計からの負担金			
		漏水確認調査等業務の共同発注に伴う 21,352 富田林市からの負担金			
		移設工事に係る負担金 69,410			
手 数 料	95, 963	給水装置の新設に伴う設計審査等の手数料 95,963			
手 数 料	2, 650	指定給水装置工事事業者登録等の手数料 2,650			
他会計繰入金	763, 446	下水道使用料徴収業務費用に係る 559,770 下水道事業会計からの負担金			
		共通事務経費等に係る 下水道事業会計からの負担金			
		消火栓維持管理経費に係る一般会計繰入金 15,853			
その他営業収益	13, 180	他団体への職員派遣に係る負担金 12,165			
		水道使用水量通知事務に係る和泉市等からの受託料 1,015			
預 金 利 息	38	銀行預金に係る利息 38			
貸付金利息	1, 117	下水道事業会計への貸付金に係る利息 1,117			
一般会計補助金	10, 150	児童手当に係る一般会計繰入金 10,150			
消費税及び地方消費税還付金	332, 926	消費税及び地方消費税の還付税額 332,926			
国 庫 補 助 金	40, 419	国庫補助金を財源に取得した資産に係る 40,419 減価償却費相当額戻入益			
工 事 負 担 金	820, 328	工事負担金を財源に取得した資産に係る 820,328 減価償却費相当額戻入益			

## 収 益 的 収 入

款。	<b>目</b>						本年度	前年度	比較
	5 雑		収			益	114, 017	87, 353	26, 664
:	3 <b>特</b>	別		利		益	4, 212, 421	1, 300	4, 211, 121
	1 固	定資	産	<u></u> 売	却	益	4, 211, 921	500	4, 211, 421
	2 過	年度	損 益	. 修	正	益	500	800	△ 300

1款 水道事業収益

						節				(十四 111)
		区		分			金	額	説明	
受	贈	財	産	評	価	額		164, 571	受贈により取得した資産に係る 減価償却費相当額戻入益	164, 571
加			入			金		163, 794	加入金を財源に取得した資産に係る減価償却費相当額戻入益	163, 794
賃			貸			料		6, 969	資産の有効活用による貸付金	5, 048
									自動販売機設置による賃貸料	1, 921
不	用	品	売	却	収	益		19, 433	使用済の量水器等売却	19, 433
受	取	損	害	賠	償	金		2, 335	他事業者による水道管の損傷等の賠償金	2, 335
そ	Ø	他	1. 有	维	収	益		85, 280	量水器入庫に伴う収益	47, 667
									小水力発電による売却電力収入	36, 420
									広告料収入 (公用車・バナー等)	673
									その他の収益	520
固	定	資	産	売	却	益	4,	211, 921	浅香山浄水場跡地・旧水道局官舎用地売却	4, 211, 081
									公用車売却	840
過	年,	度扌	員	生 修	正	益		500	過年度の水道料金収入	500

収益的支出

収益的支出					
款				本年度の	財源内訳
項 目	本年度	前年度	比較	特定財源	一般財源
1水道事業費用	17, 040, 964	16, 439, 860	601, 104	国庫補助金	16, 073, 451
				企業債	
				7 - 11.	
				その他 967,513	
1 営業費用	16, 493, 395	15, 950, 281	543, 114	国庫補助金	15, 525, 882
	,, ,				, ,
				企業債	
				その他	
				967, 513	
1原水及び浄水費	7, 386, 249	7, 522, 590	△ 136, 341	国庫補助金	7, 386, 249
				企業債	
				その他	
1 卦 7 次 本		l .	l.	1	

1款 水道事業費用

			節	ĵ				(単位 千円)
	X	5	<del>i)</del>		金額	説	明	
2 給				料	23, 054	人件費		49, 109
3 手		当		等	14, 945	水質管理業務		7, 337, 140
4 法	定	福	利	費	7, 084			
7 旅				費	14			
8被		服		費	44			
10 報		償		費	8			
15 備	消		品	費	5, 608			
16 受		水		費	7, 314, 442			
18 薬		品		費	1, 989			
20 燃		料		費	56			
22 通	信	運	搬	費	6			
23 賃		借		料	13			
26 負		担		金	14			
27 会	費	負	担	金	6			
28 委		託		料	13, 885			
29 手		数		料	505			

#### 収益 的 支 出

収 益 的 支 出					
款				本年度の	財源内訳
項	本年度	前年度	比 較		
目				特定財源	一般財源
2配水及び給水費	2, 065, 248	1, 691, 995	373, 253	国庫補助金	2, 062, 635
				企業債	
				その他	
				2,613	

1款 水道事業費用

				飦	ĵ				(単位 千円)
		区	)	分		金額	説	明	
30	修		繕		費	550			
40	賞-	与引	当金	念繰力	額	3, 373			
41		定 当 <u>3</u>		利 <sub>桑</sub> 入	費額	653			
1	報				酬	17, 918	人件費		578, 129
2	給				料	270, 234	配水施設等維持管理業務		1, 487, 119
3	手		当		等	153, 171			
4	法	定	福	利	費	89, 846			
7	旅				費	850			
8 2	被		服		費	330			
15	備	消	ĺ	品	費	4, 849			
17	動		力		費	129, 381			
19	光	熱	Ĺ	水	費	1, 647			
20 ;	燃		料		費	1, 396			
21	印	刷	製	本	費	4, 025			
22	通	信	運	搬	費	15, 195			
23	賃		借		料	1,004			
25	租	税	公	課	費	370			
26	負		担		金	1,079			
27	会	費	負	担	金	70			
28	委		託		料	549, 365			
29	手		数		料	117			
30	修		繕		費	4,830			

#### 収益的支出

款						本年度の財源内訳		
項目				本年度	前年度	比較	特定財源	一般財源
<u> </u>								
3 受	託 :	 工 事	費	204, 090	152, 774	51, 316	国庫補助金	
			- 1	,	•	,		
							企業債	
							7 0 114	
							その他 204,090	
							204, 030	

1款 水道事業費用

節			(単位 千円)
区分	金額	説	明
31 施 設 修 繕 費	38, 239		
32 配水管修繕費	342, 572		
33 消火栓修繕費	15, 178		
34 量 水 器 取 替 費	152, 160		
35 給水装置修繕費	222, 062		
39 補 助 金	2, 400		
40 賞与引当金繰入額	39, 221		
41 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	7, 739		
1 報 酬	2, 700	人件費	63, 083
2 給 料	29, 640	給水装置検査等業務	141,007
3 手 当 等	15, 572		
4法定福利費	10, 050		
7 旅 費	72		
8被 服 費	44		
15 備 消 品 費	503		
20 燃 料 費	485		
21 印 刷 製 本 費	294		
22 通 信 運 搬 費	103		
25 租 税 公 課 費	10		
28 委 託 料	75, 933		
30 修 繕 費	463		
37 その他受託工事費	63, 100		

### 収 益 的 支 出

本年度   本年度の財源   本年度の財源   本年度の財源   本年度の財源   特定財源   一	内訳 一般財源 711,865
日	
4 業 務 費 1,209,064 1,226,421 △ 17,357 国庫補助金	711 865
	711 865
	711 865
	711 865
	711 865
	711 865
企業債	111,000
その他	
497, 199	

1款 水道事業費用

節				(単位 千円)
区分	金額	説	明	
40 賞与引当金繰入額	4, 287			
41 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	834			
1 報 酬	4, 778	人件費		203, 519
2 給 料	100, 044	水道料金の調定及び収納業務		1, 005, 545
3 手 当 等	49, 540			
4法定福利費	32, 049			
7 旅 費	351			
8被服費	132			
15 備 消 品 費	2, 041			
19 光 熱 水 費	2, 098			
20 燃 料 費	70			
21 印 刷 製 本 費	1, 821			
22 通 信 運 搬 費	65, 311			
23 賃 借 料	18, 195			
26 負 担 金	378			
28 委 託 料	900, 198			
29 手 数 料	14, 724			
30 修 繕 費	226			
40 賞与引当金繰入額	14, 284			
41 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額				

## 収益的支出

収款		出					本年度の	財源内訳
	項			本年度	前年度	比 較		
	目						特定財源	一般財源
	5 総	係	費	1, 086, 686	1, 002, 034	84, 652	国庫補助金	902, 652
							企業債	
							正未頂	
							その他	
							184, 034	
	→ 小×車米車!			·				

1款 水道事業費用

			飦	i				(単位 千円)
	区	5	}		金額	説	明	
1 報				酬	16, 314	特別職人件費		12, 022
2 給				料	313, 009	人件費(退職給付費除く)		671, 451
3 手		当		等	187, 645	退職給付費		109, 649
4 法	定	福	利	費	108, 873	事業経営全般に係る運営費		293, 564
5 退	職	給	付	費	109, 649			
7 旅				費	5, 541			
8被		服		費	899			
9 食		糧		費	25			
10 報		償		費	616			
11 厚		生		費	2, 808			
12 研		修		費	5, 879			
14 広		告		料	4, 991			
15 備	消	Í	品	費	8, 851			
19 光	熱	Ų į	水	費	49, 263			
20 燃		料		費	621			
21 印	刷	製	本	費	850			
22 通	信	運	搬	費	15, 274			
23 賃		借		料	5, 281			
24 保		険		料	8, 237			
25 租	税	公	課	費	78			
26 負		担		金	38, 166			
27 会	費	負	担	金	1,844			

#### 収益的支出

款										本年度の	財源内訳
項	Р						本年度	前年度	比較	特定財源	一般財源
	6	減	価	償	却	費	4, 292, 932	4, 268, 593	24, 339	等定財源 国庫補助金 企業債	一般財源 4,213,355
										その他	
	7	<u></u> 資	産	減	耗	費	249, 126	85, 874	163, 252	79,577 国庫補助金	249, 126
										企業債	
2	営	417	Ę.	<u></u> 外	費	用	491, 369	433, 379	57, 990	国庫補助金 企業債 その他	491, 369
1 \$ 1		企	業債	取	<b>退</b> 及 报 諸		489, 764	431, 774	57, 990	国庫補助金 企業債 その他	489, 764

1款 水道事業費用

節				(単位 千円)
区 分	金額	説	明	
28 委 託 料	73, 881			
29 手 数 料	413			
30 修 繕 費	1, 678			
31 施 設 修 繕 費	41, 128			
39 補 助 金	2, 359			
40 賞与引当金繰入額	48, 136			
41 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	9, 496			
42 貸倒引当金繰入額	22, 981			
43 貸 倒 損 失	1, 900			
1有形固定資産減価償却費	4, 246, 411	有形固定資産減価償却費		4, 246, 411
2無形固定資産減価償却費	46, 521	無形固定資産減価償却費		46, 521
1固定資産除却費	32, 789	固定資産除却費		32, 789
2固定資産撤去費	216, 337	固定資産撤去費		216, 337
1企業債利息	489, 626	企業債償還に係る支払利息等		489, 764
2その他支払利息	138			

収 益 的 支 出

款											本年度の	財源内訳
	項	目					本年度	前年度	比	較	特定財源	一般財源
		2 補 及	償 び			塡 金	1, 605	1, 605		0	国庫補助金	1,605
		~	Ü	ΛH		-112.					企業債	
											その他	
	3 !	特	別	損		失	6, 200	6, 200		0	国庫補助金	6, 200
											企業債	
											その他	
		1 過	年度	損益,	修正	損	6, 200	6, 200		0	国庫補助金	6, 200
											企業債	
											その他	
	4	予	ſ	楠		費	50, 000	50, 000		0	国庫補助金	50, 000
											企業債	
											その他	
		1 予		備		費	50, 000	50, 000		0	国庫補助金	50, 000
											企業債	
											その他	
$ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{eta}}}$												

1款 水道事業費用

節			(単位 十円)
区分	金額	説明	
1補 償 補 塡 及 び 賠 償 金	1, 605	水道事故(施設管理等)に係る損害賠償金	1, 605
1 過年度損益修正損	6, 200	過年度の水道料金減額等	6, 200
1 予 備 費	50, 000	予備費	50, 000

資 本 的 収 入

款				
	項	本年度	前年度	比較
	目			
1		<b>\</b> 6, 944, 633	7, 751, 380	△ 806, 747
	1 <b>企</b> 業	<b>責</b> 6, 366, 400	7, 119, 200	△ 752,800
	1建設企業	<b>責</b> 6, 366, 400	7, 119, 200	△ 752,800
	2 出 資 :	<b>6</b> ,800	0	6, 800
	1他 会 計 出 資	金 6,800	0	6,800
	3負担金及び分担:	<b>1</b> 514, 670	582, 055	△ 67, 385
	1他 会 計 負 担 :	金 124, 235	116, 537	7, 698
	2工 事 負 担	金 119,700	212, 230	△ 92,530
	3 加 入 :	金 270, 735	253, 288	17, 447
	4 固定資産売却代:	<b>3.</b> 5, 763	125	5, 638
	1固定資産売却代金	金 5,763	125	5, 638
	5 返 還 :	<b>1</b> 51,000	50,000	1,000
	1他会計長期貸付金返還:	金 51,000	50,000	1,000

1款 資本的収入

節			114/
区分	金額	説明	
水 道 事 業 債	6, 366, 400	建設工事の企業債	6, 366, 400
一般会計出資金	6,800	脱炭素化に取組むための建設改良に係る出資金	6, 800
他会計繰入金	124, 235	消火栓設置経費に係る一般会計繰入金	118, 262
		児童手当に係る一般会計繰入金	5, 973
工 事 負 担 金	119, 700	移設工事等に係る負担金	119, 700
加入金	270, 735	給水装置の新設等に伴う加入金	270, 735
田宁次立志和作人	F 700	**************************************	F C40
固定資産売却代金	5, 763	浅香山浄水場跡地・旧水道局官舎用地売却	5, 643
		公用車売却	120
他会計長期貸付金返還金	51, 000	下水道事業会計からの貸付金返還金	51,000

資本的支出

資本的支出				大矢座の	H+//百 r+1 ≥ロ
款 項	本年度	前年度	比較	本年度の	
		13.7 1 12		特定財源	一般財源
1資本的支出	11, 746, 265	12, 588, 696	△ 842, 431	国庫補助金	4, 989, 430
				企業債	
				6, 366, 400	
				その他	
1 油 机 과 白 弗	10 014 400	10 040 707	A 704 910	390, 435	3, 492, 940
1 <b>建 設 改 良 費</b>	10, 214, 469	10, 948, 787	△ 734, 318	国庫補助金	5, 492, 940
				企業債	
				6, 366, 400	
				その他	
24. 100 - 1 1 2 20 1				355, 129	
1整備改良事業費	10, 017, 305	10, 718, 403	△ 701, 098	国庫補助金	3, 295, 776
				企業債	
				6, 366, 400	
				その他	
				355, 129	
1 本 次十分十川					

1款 資本的支出

				飦	ĵ				(単位 千円)
		区	5	}		金額	説	明	
2	給				料	236, 735	人件費		499, 244
3			当		等	143, 837	水道施設の老朽化対策・耐震化事業		9, 518, 061
							小 旦 旭 改 の 名 作 川 伝 礼 事 来		9, 516, 001
4	法	定	福	利	費	76, 539			
7	旅				費	271			
8 :	被		服		費	286			
15	備	消		品	費	8, 231			
20 ;	燃		料		費	1, 140			
		단네		<del></del>					
21	H1	刷		本	費	1, 101			
22	通	信	運	搬	費	1, 508			
23	賃		借		料	250			
25	租	税	公	課	費	47			
27	会	費	負	担	金	50			
28			託		料	23, 835			
29	丰		数		料	5			
30	修		繕		費	1, 424			
40	賞与	チ引!	当金	繰力	額	35, 197			

#### 資 本 的 支 出

款				本年度の	財源内訳
項 目	本年度	前年度	比較	特定財源	一般財源
2 固 定 資 産 購 入 費	98, 729	115, 251	△ 16, 522	国庫補助金	98, 729
				企業債	
				その他	
3リース債務支払額	98, 435	115, 133	△ 16, 698	国庫補助金	98, 435
				企業債	
				その他	
EAST. ATTEL					
2 <b>償 遠 金</b>	1, 531, 796	1, 639, 909	△ 108, 113	国庫補助金	1, 496, 490
				企業債	
				その他	
1 公 光 佳 僧 温 公	1 521 706	1 620 000	A 100 119	35, 306	1 406 400
1 企 業 債 償 還 金	1, 531, 796	1, 639, 909	△ 108, 113	国庫補助金	1, 496, 490
				企業債	
				その他	
1卦				35, 306	

1款 資本的支出

節				(単位 千円)
区分	金額	説	明	
41 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	6, 936			
51 配水管整備工事費	8, 108, 616			
52 配水管改良工事費	686, 200			
53 配水場整備工事費	452, 586			
54 配水場改良工事費	215, 173			
57 施 設 工 事 費	17, 338			
1量水器購入費	40, 188	ICT環境の整備等に係る固定資産購入		98, 729
2 車両運搬具購入費	4, 840			
3 工具、器具及び 備品購入費	17,622			
4 ソ フ ト ウ ェ ア 購 入 費	36, 079			
1有形固定資産リース債務支払額	95, 114	リース資産に係る賃借料		98, 435
2無形固定資産リース債務支払額	3, 321			
1 元 金	1, 531, 796	企業債の償還元金		1, 531, 796

下水道事業会計予算説明書

#### (議案第 9 号説明資料)

# 令和5年度 堺市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款		項		目	予定額(千円)	備  考
1 下水道事業収益					29, 907, 157	
	1 営	業	益 益		23, 623, 687	
				1下水道使用料	15, 892, 013	
				2 他 会 計 負 担 金	7, 553, 970	
				3 負 担 金	177, 143	
				4 その他営業収益	561	
	2 営 🔋	業外	収 益		6, 274, 264	
				1 受 取 利 息 及 び 1 配 当 金		
				2 消 費 税 及 び 地方消費税還付金	54, 132	
				3長期前受金戻入	6, 009, 289	
				4 雑 収 益	210, 758	
	3 特	別和	<b>益</b>		9, 206	
				1 固定資産売却益	840	
				2 過 年 度 損 益 正	3, 400	
				3 その他特別利益	4, 966	

款	項	目	予定額(千円)	備  考
1 下水道事業費用			28, 616, 673	
	1営業費用		25, 600, 785	
		1 管 き ょ 費	1, 660, 420	
		2 ポ ン プ 場 費	756, 907	
		3 処理場費	4, 536, 169	
		4水質検査費	56, 365	
		5 水 質 規 制 費	78, 897	
		6 普 及 促 進 費	241, 298	
		7業務費	607, 531	
		8総係費	707, 323	
		9維持管理負担金	1, 103, 389	
		10 し 尿 処 理 費	59, 948	
		11 減 価 償 却 費	15, 282, 984	
		12 資 産 減 耗 費	509, 554	
	2 営 業 外 費 用		2, 955, 787	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	2, 954, 587	
		2 補 償 補 塡 及 び 賠 償 金	700	
		3雑 支 出	500	
	3 特 別 損 失		10, 101	
		1 過 年 度 損 益 1 修 正 損	10,000	
		2 固定資産譲渡損	101	

款	項	項		目		予定額(千円)	備	考
	4 予 備	費				50,000		
			1 予	備	費	50,000		

## 資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備  考
1資本的収入			21, 779, 008	
	1 企 業 債		15, 369, 300	
		1建設企業債	10, 769, 600	
		2その他企業債	4, 599, 700	
	2 出 資 金		363, 230	
		1他会計出資金	363, 230	
	3 補 助 金		5, 042, 000	
		1国庫補助金	5, 042, 000	
	4 負 担 金 及 び 4 分 担 金		4, 293	
		1 下 水 道 整 備 1 負 担 金	4, 293	
	5 他会計借入金		1, 000, 000	
		1他会計借入金	1, 000, 000	
	6 固 定 資 産 売 却 代 金		120	
		1 固 定 資 産 1 売 却 代 金	120	
	7基金収入		65	
		1基金収入	65	

款	項	目	予定額(千円)	備  考
1資本的支出			33, 923, 369	
	1建設改良費		16, 305, 502	
		1 管 きょ布 設費	6, 319, 377	
		2ポンプ場築造費	7, 115, 000	
		3 処理場築造費	1, 871, 000	
		4建設負担金	445, 814	
		5 築 造 総 務 費	406, 881	
		6 受 益 者 負 担 金 徴 収 業 務 費	13, 820	
		7固定資産購入費	59, 182	
		8建 設 利 息	74, 428	
	2 償 還 金		17, 617, 802	
		1 企業債償還金	17, 566, 802	
		2 長期借入金償還金	51, 000	
	3補助金等返還金		65	
		1補助金等返還金	65	

## 令和5年度 堺市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 (令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

		(単位 千円)
1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	323, 491
	減価償却費	15, 282, 984
	固定資産除却費	458, 994
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	$\triangle 101,328$
	賞与引当金の増減額(△は減少)	$\triangle 4,784$
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	$\triangle 933$
	修繕引当金の増減額(△は減少)	$\triangle 97,372$
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	$\triangle 3,677$
	長期前受金戻入額	$\triangle 6,009,289$
	受取利息及び受取配当金	△85
	支払利息	2, 954, 587
	有形固定資産売却損益(△は益)	△840
	未収金の増減額(△は増加)	152, 802
	未払金の増減額(△は減少)	$\triangle 149,628$
	預り金の増減額(△は減少)	90, 940
	その他の増減額	△458, 262
	小計	12, 437, 600
	利息及び配当金の受取額	85
	利息の支払額 _	$\triangle 2,954,587$
	業務活動によるキャッシュ・フロー	9, 483, 098
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	$\triangle 14, 450, 971$
	有形固定資産の売却による収入	949
	無形固定資産の取得による支出	$\triangle 427,336$
	国庫補助金による収入	5, 042, 000
	工事負担金等による収入	4, 278
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△9, 831, 080
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入れによる収入	7,000,000
	一時借入金の返済による支出	$\triangle 7,000,000$
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	15, 369, 300
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	$\triangle 17, 566, 802$
	建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	1,000,000
	建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出	△51,000
	他会計からの出資による収入	363, 230
	短期貸付金の返済による収入	65
	出資金の返還による支出	△65
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△885, 272
	資金増加額(又は減少額)	$\triangle 1, 233, 254$
	資金期首残高	6, 254, 561
	資金期末残高	5, 021, 307

# 

#### 1 総 括

	職	員 数		給	<b></b> 費		法 定	合 計
区分	特別職(人)	一般職(人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手当等 (千円)	計 (千円)	福利費 (千円)	(千円)
本年度		277 (8)	85, 903	927, 273	805, 876	1, 819, 052	332, 562	2, 151, 614
前年度		273 (12)	10, 169	983, 241	784, 920	1, 778, 330	337, 136	2, 115, 466
比較		4 (△ 4)	75, 734	△ 55, 968	20, 956	40, 722	△ 4,574	36, 148

(注) ( ) 内は再任用短時間勤務職員・任期付短時間勤務職員で一般職職員の外数

	区分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職特勤手当 (千円)
手当等	本年度	28, 121	13, 968	96, 873	24, 040	3, 556	
の内訳	前年度	32, 307	14, 076	102, 868	22, 665	3, 984	
	比較	△ 4, 186	△ 108	△ 5,995	1, 375	△ 428	

_	区分	時間外休日及び 夜間勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	児童手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	退職手当 (千円)
手当等	本年度	44, 807	402, 450	27, 927	16, 270		147, 864
の内訳	前年度	44, 807	409, 965	32, 858	16, 145		105, 245
	比較		△ 7,515	△ 4, 931	125		42, 619

#### 2 給料及び手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別	内訳(千円)	説明	]	備	考
	△ 55, 968	職員数の変	△ 97, 463	職員数の変動	動等	職員数の異動状況	
		動等に伴う 減少分		による所要派	咸	(現に在職)(そのする職員数)	の他) (計)
						本年度 226人	0人 226人
						前年度 221人 3	4人 255人
						比 較 5人 △3	4人 △29人
						採用・退職等の状況	
						採用者数	11人
						退職者数	$\triangle$ 2人
給						異動等による増	减 △4人
						計	5人
						再任用職員数	
						本年度	27人
						前年度	24人
料						比較	3人
						   職員数の変動等による減少	>分 △ 97,463千円
		人事委員会	2, 853	人事委員会額	動告	給与改定の状況(令和4年)	度)
		勧告への対		への対応に係	半う	民間給与との較差 962円	(0. 25%)
		応に伴う増		所要増			
		加分				給与改定に伴う増加分	2,853千円
		その他の	38, 642	新陳代謝等			38,642千円
		増減分		による所要均	曽		
手	20, 956	人事委員会	8, 790	人事委員会額	/·	地域手当	286千円
		勧告への対		への対応に係	半う	期末勤勉手当	8,504千円
		応に伴う増		所要増			
当		加分					
		その他の	12, 166	新陳代謝等			12, 166千円
hate		増加分		による所要は	曽		
等							

#### 3 給料及び手当等の状況 (再任用職員等除く)

#### (1) 職員1人あたり給与

区	分	事務 ・ 技術	その他
令和 5年1月1日 現在	平均給料月額(円)	306, 981	
	平均給与月額(円)	366, 505	
	平均年齢(歳)	40.3	
<b>∧</b> ± <sub>0</sub>	平均給料月額(円)	308, 447	
令和 4年1月1日 現在	平均給与月額(円)	373, 774	
光1生	平均年齢 (歳)	40. 4	

## (2) 初任給(令和5年1月1日現在)

区分	事務職	事務職(円)技術職(		一般会計の制度		
	# 437 1PA	( 11 )	技術職(円)	行政職(円)		
高校卒		162, 700	162, 700	162, 700		
大 学 卒		188, 500	188, 500	188, 500		

#### (3) 級別職員数及び基準となる職務

											1
		区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	合計
令和		基準となる職務	<b>一</b> 角	<b></b> 安職	副主査	係長	課長 補佐	課長	部長	局長	
和 5	職	職員数(人)	2	17	10	7	1				37
年 1		構成比(%)	5. 4	46. 0	27. 0	18. 9	2. 7				100
月 1		区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	合計
日現	技術	基準となる職務	<del>一</del> 舟	<b></b>	副主査	係長	課長 補佐	課長	部長	局長	
在	職	職員数(人)	9	68	46	33	17	14	2		189
		構成比(%)	4.8	35. 9	24. 3	17. 5	9. 0	7. 4	1. 1		100
		区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	合計
令	事務	基準となる職務	<b>一</b> 角	<b></b>	副主査	係長	課長 補佐	課長	部長	局長	
和 4	職	職員数(人)		17	10	6	2				35
年 1		構成比(%)		48. 6	28. 6	17. 1	5. 7				100
月 1		区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	合計
日現	技術	基準となる職務	<b>一</b> 舟	<b></b>	副主査	係長	課長 補佐	課長	部長	局長	
在	職	職員数(人)	9	65	45	35	16	14	2		186
		構成比(%)	4.8	35. 0	24. 2	18.8	8.6	7. 5	1. 1		100

# (4) 昇 給

	区	分		合	計	事	務	職	技	術	職
	職員	数(A)	(人)		226			37			189
	昇給に係る職員	員数(B)	(人)		190			30			160
本		1号給	(人)								
年		2号給	(人)								
+	号給数別内訳	3号給	(人)		14			3			11
度		4号給	(人)		176			27			149
		6号給	(人)								
	比率 (B) / (A) (%)		(%)		84. 1	81. 1				84. 7	
	職員	数(A)	(人)		221			35			186
	昇給に係る職員	員数(B)	(人)		190			30			160
前		1号給	(人)								
年		2号給	(人)								
+	号給数別内訳	3号給	(人)		13						13
度		4号給	(人)		177			30			147
		6号給	(人)								
	比 率 (B)	/ (A)	(%)		86.0			85. 7			86. 0

#### (5) 特殊勤務手当

	区 分	全職種
令 和 5	給料総額に対する比率 (%)	0.3
年1月支	支給対象職員の比率 (%)	29. 2
月支給実績	支給対象職員一人当たり 平均支給月額 (円)	3, 405

## (6) 期末手当·勤勉手当(令和5年1月1日現在)

区		支給期別支		入和平計			
		),j	6月(月分)	12月 (月分)	(月分)	による加算	備考
本	年	度	2. 150	2. 250	4.40	あり	
前	年	度	2. 225	2. 075	4. 30	あり	
一般	会計の	制度	2. 150	2. 250	4.40	あり	

#### (7) 定年退職に係る退職手当(令和5年1月1日現在)

区 分	20年勤続の者 (月 分)	25年勤続の者 (月 分)	35年勤続の者 (月 分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等
支給率等	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	病気による 特別退職 2%加算
一般会計の制度 (支給率等)	同じ	同じ	同じ	同じ	同じ

#### (8) その他の手当(令和5年1月1日現在)

区			分	一般会計の制	度との異同	差	異	の	内	容
扶	養	手	当	同	じ					
地	域	手	当	同	じ					
住	居	手	当	同	じ					
通	勤	手	当	同	じ					

# 債務負担行為

事項	限度額		までの支払 (見込)額
		期間	金額
下水管きょ布設工事	千円 23, 404, 000	令和4年度	千円 2, 992, 968
下水ポンプ場築造工事	18, 938, 100	令和4年度	164, 627
下水処理場築造工事	9, 662, 000	令和4年度	14, 288
流域下水汚泥処理事業	8, 160, 000	平成16年度から令和4年度まで	6, 460, 349
下水道施設管理業務	6, 198, 000		
沈砂し渣等収集処分業務	215, 000		
下水道台帳管理システム再構築及び運用保守業務	154, 000	令和3年度から 令和4年度まで	119, 227
アセットマネジメントシステム導入業務	10, 000	令和4年度	1, 211
石津・泉北水再生センター 施 設 維 持 管 理 業 務	4, 180, 000		
三宝水再生センターほか施設維持管理業務	280, 000		
計	71, 201, 100		9, 752, 670

# に関する調書

当該年度以義務発生		左の財源内訳					
期間	金額	国庫補助金	企 業 債	その他			
	千円	千円	千円	千円			
令和5年度から令和7年度まで	8, 430, 241	1, 479, 622	6, 807, 000	143, 619			
令和5年度から 令和8年度まで	16, 209, 064	7, 519, 060	8, 690, 000	4			
令和5年度から 令和9年度まで	4, 214, 117	1, 505, 857	2, 531, 000	177, 260			
令和5年度から令和7年度まで	42, 981			42, 981			
令和5年度から 令和9年度まで	6, 198, 000		1, 926, 000	4, 272, 000			
令和5年度から 令和7年度まで	215, 000			215, 000			
令和5年度から 令和8年度まで	22, 673			22, 673			
令和5年度から 令和8年度まで	4, 880			4, 880			
令和5年度から 令和9年度まで	4, 180, 000			4, 180, 000			
令和5年度から 令和6年度まで	280, 000			280, 000			
	39, 796, 956	10, 504, 539	19, 954, 000	9, 338, 417			

### 令和5年度 堺市下水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位 千円) 資 産  $\mathcal{O}$ 部 古 定 資 産 (1) 有 形 古 定 産 32, 010, 557 1 土 地 建 物 18, 059, 426 口 減価償却累計額  $\triangle 10,682,292$ 7, 377, 134 築 物 620, 749, 001 減価償却累計額  $\triangle 258, 270, 755$ 362, 478, 246 機械及び装置 76, 596, 288 減価償却累計額  $\triangle$ 48, 247, 254 28, 349, 034 車 両 運 ホ 搬 具 60,071 減価償却累計額  $\triangle 43,565$ 16,506 工具 器 具 182, 775 減価償却累計額  $\triangle 116,905$ 65,870 建 設 勘 32, 311, 768 仮 定 有形固定資産合計 462, 609, 115 無形 固 (2)定 資 1 地 上 権 1,638 口 施 設 利 用 権 11, 592, 395 話 加 入 5,656 電 権 = 庁 舎 利 用 270, 452 ホ ソ フ トウェ T 132,818 無形固定資産合計 12,002,959 固 定 資 産 合 計 474, 612, 074 流 動 資 産 (1) 現 預 金 5, 021, 307 (2)収 未 金 4, 294, 676 貸 倒 引 当 金 △20, 529 4, 274, 147 貸 (3)短 付 金 1, 143 流 動資産合 計 9, 296, 597

483, 908, 671

資

産

合

計

	負	債	0)	部		
3固定負債(1)企業債イ建設改良費等の財源に 充てるための企業債			217	7, 006, 239		
企業債合計 (2) 他会計借入金 イ 建設改良費等の財源に			,	4, 047, 000	217, 006, 239	
元てるための長期借入金 他会計借入金合計 (3) 引 当 金				1,047,000	4, 047, 000	
イ 退職給付引当金 ロ 修繕引当金 引 当 金 合 計				729, 323 281, 363	1, 010, 686	
固定負債合計     4 流 動 負 債     (1) 企 業 債						222, 063, 925
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 企 業 債 合 計			17	7, 201, 092	17, 201, 092	
(2) 他 会 計 借 入 金 イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金 他 会 計 借 入 金 合 計				42,000	49, 000	
(3) 未 払 金 (4) 預 り 金 (5) 引 当					42, 000 5, 112, 767 436, 618	
イ 賞 与 引 当 金 ロ 法定福利費引当金 引 当 金 合 計				75, 590 14, 689	90, 279	
流 動 負 債 合 計 5 繰 延 収 益 (1) 長 期 前 受 金					285, 501, 376	22, 882, 756
(2)   収益化累計額     繰延収益合計     負債合計					△125, 722, 588	159, 778, 788 404, 725, 469
6 資 本 金	資	本	0	部		64, 618, 167
7   剰   余   金     (1)   資   本   剰   余   金     イ   国   庫   補   助   金			Ç	9, 217, 907		
ロ 府 補 助 金 ハ 受贈財産評価額 ニ その他資本剰余金				155, 311 2, 924, 439 501, 142	10, 700, 700	
<ul><li>資本剰余金合計</li><li>(2) 利益剰 金</li><li>イ当年度未処分利益剰余金</li><li>利益剰余金合計</li></ul>			1	1, 766, 236	12, 798, 799 1, 766, 236	
剩       余       金       合       計         資       本       合       計         負       債       資       本       合       計					1, 100, 200	14, 565, 035 79, 183, 202 483, 908, 671

# 令和4年度 堺市下水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

									(単位 十円)
1	営		業	収	益				
	(1)	下	水 道	ī 1	吏 用	料	14, 445, 367		
	(2)	他	会 컭	- 1	負 担	金	7, 365, 418		
	(3)	負		担		金	250, 762		
	(4)	そ	の他	営	業収	益	473	22, 062, 020	
2	営		業	費	用				
	(1)	管	き		よ	費	1, 368, 648		
	(2)	ポ	ン	プ	場	費	620, 751		
	(3)	処	理		場	費	3, 477, 213		
	(4)	水	質	検	査	費	56, 572		
	(5)	水	質	規	制	費	76, 107		
	(6)	普	及	促	進	費	238, 556		
	(7)	業		務		費	568, 176		
	(8)	総		係		費	629, 836		
	(9)	維	持管	理	負 担	金	795, 863		
	(10)	L	尿	処	理	費	61, 255		
	(11)	減	価	償	却	費	15, 174, 563		
	(12)	資	産	減	耗	費	396, 894	23, 464, 434	
		営	業		損	失			1, 402, 414

3 営	常 業 外 収 益			
(1)	受取利息及び配当金	151		
(2)	長期前受金戻入	5, 923, 089		
(3)	雑 収 益	122,712	6, 045, 952	
4	常 業 外 費 用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	3, 168, 400		
(2)	補償補塡及び賠償金	1,000		
(3)	雑 支 出	137, 783	3, 307, 183	2, 738, 769
	経 常 利 益			1, 336, 355
5 将	射 利 益			
(1)	固定資産売却益	500		
(2)	過年度損益修正益	114, 273	114, 773	
6 特	別 損 失			
(1)	過年度損益修正損	8, 382		
(2)	固定資産譲渡損	1	8, 383	106, 390
	当 年 度 純 利 益			1, 442, 745
	その他未処分利益剰余金変動額			3, 499, 651
	当年度未処分利益剰余金			4, 942, 396

# 令和4年度 堺市下水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

						(単位 千円)
			資 産	の部		
1 固	定資	産				
(1)	有 形 固 定 資	産				
イ	土	地		32, 010, 657		
口	建	物	18, 141, 094	ł		
	減価償却累計	額	$\triangle 10, 170, 762$	7, 970, 332		
ハ	、 構 築	物	612, 723, 858	3		
	減価償却累計	額	$\triangle 246, 585, 632$	<u>2</u> 366, 138, 226		
=	機械及び装	置	76, 780, 721			
	減価償却累計	額	$\triangle 45, 647, 791$	31, 132, 930		
ホ	車 両 運 搬	具	56, 492	2		
	減価償却累計	額	△40, 028	16, 464		
^	、 工 具 ・ 器	具	155, 816	3		
	減価償却累計	額	△108, 024	47, 792		
1	建設仮勘	定		26, 107, 668		
	有形固定資産合	計			463, 424, 069	
(2)	無 形 固 定 資	産				
イ	地上	権		2,830		
口	施設利用	権		11, 616, 661		
ハ	電話加入	権		5, 656		
=	方 舎 利 用	権		279, 902		
ホ		ア		145, 024		
	無形固定資産合				12, 050, 073	
	固定資産合	計				475, 474, 142
2 流		産				
(1)	現金・預	金			6, 254, 561	
(2)	未 収	金		4, 447, 478		
	貸 倒 引 当	金		<u>△24, 206</u>	4, 423, 272	
(3)	短 期 貸 付	金			1, 208	
	流動資産合	計				10, 679, 041
	資 産 合	計				486, 153, 183

		負	債	の	部		
3 固 (1) 企 イ 企	建設改良費等の財源に充てるための企業債			21	8, 838, 031	218, 838, 031	
(2) 他 イ 他	会計借入金 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金 会計借入金合計				3, 089, 000	3, 089, 000	
(3) 引 イ ロ 引 固	当 金 金 退職給付引当金 修 繕 引 当 金 合 計 定 負 債 合 計				830, 651 378, 735	1, 209, 386	223, 136, 417
4 流 (1) 企 イ	動 負 債 業 債 建設改良費等の財源に 充てるための企業債			1	7, 566, 802	17, 500, 000	, ,
企 (2) 他 イ 他	会 計 借 入 金 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金				51,000	17, 566, 802 51, 000	
(3) 未 (4) 預 (5) 引 イ	り 当 金 賞 与 引 当 金				79, 013	5, 262, 395 345, 678	
ロ 引 流 5 繰 (1) 長	延 収 益				15, 170	94, 183 280, 913, 461	23, 320, 058
(2) 収 繰 負	益 化 累 計 額 延 収 益 合 計					△119, 713, 299	161, 200, 162 407, 656, 637
6 資 7 剰 (1) 資		資	本	の	部		60, 755, 286
イ ロ ハ ニ 資	国庫補助金 府補助金 受贈財産評価額 その他資本剰余金 本剰余金合計				9, 217, 907 155, 311 2, 924, 439 501, 207	12, 798, 864	
(2) 利 イ 利 剰	益 剰 余 金 当年度未処分利益剰余金				4, 942, 396	4, 942, 396	17, 741, 260
資 負	本 合 計 債 資 本 合 計						78, 496, 546 486, 153, 183

## 注 表

- 1 重要な会計方針に係る事項に関する注記
  - (1) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

・ 減価償却の方法 定額法による。

・ 主な耐用年数

建物8~50年構築物10~50年機械及び装置6~20年車両運搬具4~5年工具・器具4~15年

口 無形固定資産

減価償却の方法 定額法による。

・ 主な耐用年数

地上権 5年 施設利用権 50年 庁舎利用権 48年 ソフトウェア 5年

(2) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、各年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。なお、一般会計が負担すると見込まれる金額として、前年度において410,980千円、当年度において367,403千円を除いた額を計上している。

口 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、各年度末における支給見込額に基づき、各年度の負担に属する額を計上している。なお、一般会計が負担すると見込まれる金額として、前年度において54,948千円、当年度において58,883千円を除いた額を計上している。

ハ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、各年度末における支出見込額に基づき、各年度の負担に属する額を計上している。なお、一般会計が負担すると見込まれる金額として、前年度において10,813千円、当年度において11,405千円を除いた額を計上している。

二 貸倒引当金

債権の欠損処理による損失に備えるため、貸倒実績率等により回収不能見込額を計上している。

- (3) 消費税及び地方消費税の会計処理
  - 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。
- 2 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記 該当なし。
- 3 予定貸借対照表等に関する注記

企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、一般会計の負担すると見込まれる額は、前年度において105,070,300千円、当年度において104,168,300千円である。

#### 4 セグメント情報に関する注記

#### (1) 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、汚水処理事業及び雨水処理事業等を実施しているため、それらを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容及び財務情報の内訳は以下のとおり。

セグメント区分	事業の内容
汚 水 処 理 事 業	汚水の処理に係るもの
雨水処理事業等	雨水の処理に係るもの等

前年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(畄代	÷ .	工	п١	
L III 41.		_	ш.	

<u> 削年及(〒和4年4月1日から〒</u>	<u> 和5年3月31日まじ)</u>		( <u>単位:十円)</u>
	汚水処理事業	雨水処理事業等	合 計
営業収益	14, 608, 492	7, 453, 528	22, 062, 020
営業費用	14, 618, 583	8, 845, 851	23, 464, 434
営業損益	△ 10,091	△ 1, 392, 323	$\triangle$ 1, 402, 414
営業外収益	3, 141, 861	2, 904, 091	6, 045, 952
営業外費用	1, 795, 215	1, 511, 968	3, 307, 183
経常損益	1, 336, 555	△200	1, 336, 355
特別利益	114, 573	200	114, 773
特別損失	8, 383	0	8, 383
純損益	1, 442, 745	0	1, 442, 745
セグメント資産	286, 617, 198	199, 535, 985	486, 153, 183
セグメント負債	233, 056, 284	174, 600, 353	407, 656, 637
その他の項目			
他会計繰入金	0	7, 365, 418	7, 365, 418
減価償却費	8, 961, 168	6, 213, 395	15, 174, 563

当年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:千円)
---------

							汚水処理事業	雨水処理事業等	合	計
セ	グ	メ	ン	١	資	産	285, 293, 920	198, 614, 751	483,	, 908, 671
セ	グ	メ	ン	<b>\</b>	負	債	231, 380, 120	173, 345, 349	404,	, 725, 469

- 5 減損損失に関する注記 該当なし。
- 6 リース契約により使用する固定資産に関する注記 該当なし。

#### 7 その他の注記

- (1) 新会計基準移行に係る経過措置
  - イ 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、施設修繕費の執行額が予算を上回った場合、取り崩すこととしている。

- (2) 退職給付引当金の目的使用による取崩しについて
  - 前年度において121,365千円、当年度において244,225千円を退職手当として支給するため、退職給付引当金を前年度に81,193千円、当年度に162,410千円を取り崩す。
- (3) 賞与引当金の目的使用による取崩しについて
  - 前年度において410,800千円、当年度において405,873千円を賞与として支給するため、賞与引当金を前年度に71,285千円、当年度に79,013千円を取り崩す。
- (4) 法定福利費引当金の目的使用による取崩しについて
  - 前年度において78,052千円、当年度において78,333千円を法定福利費として支出するため、法定福利費引当金を前年度に13,623千円、当年度に15,170千円を取り崩す。

- (5) 修繕引当金の目的使用による取崩しについて 前年度において267,622千円、当年度において302,372千円を施設修繕費として支出す るため、修繕引当金を前年度に62,622千円、当年度に97,372千円を取り崩す。
- (6) 貸倒引当金の目的使用による取崩しについて 前年度において24,206千円、当年度において24,206千円を欠損処理するため、貸倒引 当金を前年度に24,206千円、当年度に24,206千円を取り崩す。

収益 的 収入

						I	
					本年度	前年度	比較
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	重	業	מן	益	29 907 157	29 528 846	378, 31
			- <b>I</b> A				99, 762
	<u>道</u>	使	用	料	15, 892, 013	15, 889, 904	2, 109
也会	<b>≅</b> †•	 負	担	金	7, 553, 970	7, 365, 418	188, 552
	担			金	177, 143	268, 130	△ 90, 987
					561	473	88
					6, 274, 264	5, 996, 421	277, 843
更 取 利	息 及	び	配当	金	85	431	△ 346
肖費税及	び地方	消費	税還有	ナ 金	54, 132	0	54, 132
長期	前 受	金	戻	入	6, 009, 289	5, 863, 089	146, 200
É	収			益	210, 758	132, 901	77, 85
	水 会 東 利 及 背 費 利 及	業       水     点       水     会       計     担       の     業     利       取     税     び       支     費     期       支     費       資	業     収       水     道     使       と     会     計     自       と     外     と     外       と     外     の     か       と     財     力     び       さ     財     が     受       き     期     前     全	業     収       水     道     使     用       也     会     計     負     担       と     の     他     営     収       を     取     利     び     配     当       を     取     力     力     力     力       を     財     前     受     戻	業     収       水     道     使     用       土     会     計     負     担     金       土     力     収     益       基     外     収     益       受     取     利     息     及     び     配     当       資     財     前     受     金     戻     入	業     収     益     23,623,687       下水道使用料     15,892,013       也会計負担金     7,553,970       日     担金     177,143       その他営業収益     561       業外収益     6,274,264       長取利息及び配当金     85       背費税及び地方消費税還付金     54,132       長期前受金戻入     6,009,289	** 収 益 23,623,687 23,523,925 下 水 道 使 用 料 15,892,013 15,889,904 1

1款 下水道事業収益

貿	ĵ		(単位 1 円)
区分	金額	説明	
下水道使用	科   15, 892, 013	下水道使用料収入 水量82,436千㎡×単価192.78円 (前年度:水量82,976千㎡×単価191.5円)	15, 892, 013
一般会計負担。	金 7,553,970	雨水処理経費等に係る一般会計負担金	7, 553, 970
下水処理負担。	金 94, 129	和泉市等からの下水処理に係る負担金	94, 129
し尿処理負担。	金 82,800	し尿処理経費に係る一般会計負担金	82, 800
その他負担。	金 214	共同溝維持管理経費に係る負担金	214
手 数 ;	561	排水設備工事業者指定手数料等	561
預 金 利	息 85	銀行預金に係る利息	85
消費税及地方消費税還付	び 54,132 金	消費税及び地方消費税の還付税額	54, 132
国 庫 補 助	金 3,680,232	国庫補助金を財源に取得した資産に係る 減価償却費相当額戻入益	3, 680, 232
府 補 助	金 65,795	府補助金を財源に取得した資産に係る 減価償却費相当額戻入益	65, 795
工事負担	金 761,595	工事負担金を財源に取得した資産に係る 減価償却費相当額戻入益	761, 595
受贈財産評価:	額 1,327,498	受贈により取得した資産に係る 減価償却費相当額戻入益	1, 327, 498
受益者負担。	金 174, 169	受益者負担金を財源に取得した資産に係る減価償却費相当額戻入益	174, 169
賃 貸	82,600	資産の有効活用による貸付金	82, 454
		自動販売機設置による賃貸料	146

# 収益的収入

款 項 目				本年度	前年度	比較
3 <b>特</b>	別	利		<b>\$</b> 9, 206	8, 500	706
1 固	定資	産 売	却	图 840	500	340
2 過	年 度 拉	員 益 修	正	第 3,400	8,000	△ 4,600
3 そ	の他	特別	利	4, 966	0	4, 966

1款 下水道事業収益

節			
区分	金 額	. 説 明	
その他雑収益	128, 158	流域下水汚泥処理事業維持管理負担金等の 大阪府からの還付金	110,000
		再生水利用料	17, 952
		コイン式コピー機使用料等	206
固定資産売却益	840	公用車売却	840
過年度損益修正益	3, 400	過年度の下水道使用料収入	3, 400
退職給付引当金戻入益	4, 966	引当基準の変更に伴う退職給付引当金の戻入	4, 966

収益的支出

収 益 的 文 出 款				本年度の	財源内訳
項目	本年度	前年度	比較	特定財源	一般財源
1下水道事業費用	28, 616, 673	26, 845, 061	1, 771, 612	国庫補助金	28, 521, 768
				企業債	
				その他 94,905	
1 営業費用	25, 600, 785	23, 400, 182	2, 200, 603	国庫補助金	25, 505, 880
				企業債	
				その他	
				94, 905	
1 管 き よ 費	1, 660, 420	1, 470, 891	189, 529	国庫補助金	1, 657, 404
				企業債	
				その他	
				3, 016	

			節	ì			(単位 一	<u>                                      </u>
	区	5	<b></b>		金額	説	明	
1 報				酬	17, 040	人件費	521	, 724
2 給				料	247, 180	管きょ等維持管理業務	1, 138	, 696
3 手		当		等	159, 704			
4 法	定	福	利	費	85, 692			
	<i>X</i> L	IШ	VI.1					
7 旅				費	1, 135			
8被		服		費	352			
15 備	消	Í	品	費	1, 780			
17 動		力		費	41, 511			
	耛		<b>→</b>  v	費				
19 光	熱		水		4, 333			
20 燃		料		費	1, 896			
21 印	刷	製	本	費	4, 622			
22 通	信	運	搬	費	7,726			
23 賃		借		料	39, 029			
	扟		≇田					
25 租	税		課	費	78			
26 負		担		金	681			
28 委		託		料	742, 098			

# 収益的支出

<u>収益的</u> 款	支 出						本年度の	財源内訳
項目				本年度	前年度	比較	特定財源	一般財源
2 ポ	ン	プ場	費	756, 907	644, 968	111, 939	国庫補助金	756, 907
							企業債	
							その他	

節			(単位 十円)
区分	金額	説	明
29 手 数 料	150		
30 修 繕 費	2,849		
31 施 設 修 繕 費	200		
32 管 きょ修 繕 費	290, 256		
40 賞与引当金繰入额	10, 111		
41 法 定 福 利 費			
引当金繰入额	₹		
1 報 酉	30, 987	人件費	169, 264
2 給 料	64,771	ポンプ場維持管理業務	587, 643
3手 当 等	43, 906		
4法定福利費	25, 896		
7 旅 費	1, 109		
8被服	132		
15 備 消 品 費	1,661		
17 動 力 費	215, 517		
18 薬 品 費	11, 667		
19 光 熱 水 費	160		
20 燃 料 費	445		
21 印 刷 製 本 費	19		
22 通 信 運 搬 費	3, 783		
23 賃 借 #	121		
25 租 税 公 課 費	50		
28 委 託 米	286, 932		

## 収益 的 支 出

収	益的支	え 出								
款								本年度の財源内訳		
	項				本年度	前年度	比較			
	目							特定財源	一般財源	
	3 処	理	場	費	4, 536, 169	3, 309, 973	1, 226, 196	国庫補助金	4, 455, 995	
	0 /		*//\$	,	1, 000, 100	0,000,010	1, 220, 100	口冲叫约亚	1, 100, 000	
								人光/生		
								企業債		
								その他		
								80, 174		
	1 74-1-11									

				節	i				(単位 千円)
		区	5	<del>}</del>		金額	說	明	
29	手		数		料	175			
30	修		繕		費	872			
31	施	設	修	繕	費	65, 000			
40	賞-	与引	当金	繰入	額	3, 084			
41	法 引	定 当 <sup>4</sup>			費額	620			
1	報				酬	5, 400	人件費		220, 163
2	給				料	104, 617	水再生センター維持管理業務		4, 316, 006
3	手		当		等	63, 971			
4	法	定	福	利	費	34, 612			
7	旅				費	204			
8	被		服		費	132			
15	備	消	Í	品	費	7, 361			
17	動		力		費	1, 312, 588			
18	薬		品		費	52, 169			
19	光	熱	Ĺ	水	費	690			
20	燃		料		費	399			
21	印	刷	製	本	費	57			
22	通	信	運	搬	費	1, 733			
23	賃		借		料	76			
25	租	税	公	課	費	64			
28	委		託		料	2, 801, 097			
29	手		数		料	93			

## 収益的支出

款		出						本年度の	財源内訳
項目					本年度	前年度	比較	特定財源	一般財源
4 水	質	検	査	費	56, 365	57, 246	△ 881	国庫補助金企業債その他	56, 365
5水	質	規	制	費	78, 897	86, 650	△ 7,753	国庫補助金 企業債 その他	78, 897

節			(単位 十円)
区分	金額	説	明
30 修 繕 費	1, 343		
31 施 設 修 繕 費	138, 000		
40 賞与引当金繰入額	9, 665		
41 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1, 898		
1 報 酬	2, 700	人件費	49, 968
2 給 料	22, 678	水質管理業務	6, 397
3 手 当 等	13, 375		
4法定福利費	7, 594		
7 旅 費	136		
15 備 消 品 費	2, 370		
20 燃 料 費	29		
21 印 刷 製 本 費	5		
28 委 託 料	2, 807		
30 修 繕 費	1, 050		
40 賞与引当金繰入額	3, 025		
41 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	596		
1 報 酬	2, 700	人件費	67, 641
2 給 料	31, 723	水質規制業務	11, 256
3 手 当 等	22, 279		
4法定福利費	10, 939		
7旅 費	173		

## 収益的支出

目	t <u> </u>				本年度の	本年度の財源内訳		
		本年度	前年度	比較	特定財源	一般財源		
企業債 その他 560	項目	241, 298	254,937	△ 13,639	特定財源 国庫補助金 企業債 その他			

			飦	ĵ			(単位 千円	)
	区	5	ने		金額	説	明	
8被		服		費	88			
15 備	消	į	品	費	226			
20 燃		料		費	172			
21 印	刷	製	本	費	5			
22 通	信	運	搬	費	75			
28 委		託		料	10, 315			
30 修		繕		費	202			
1 報				酬	5, 400	人件費	218, 11	9
2 給				料	105, 424	下水道普及促進業務	23, 17	9
3 手		当		等	63, 832			
4 法	定	福	利	費	34, 938			
7 旅				費	88			
8被		服		費	132			
15 備	消	į	品	費	778			
20 燃		料		費	265			
21 印	刷	製	本	費	343			
22 通	信	運	搬	費	211			
23 賃		借		料	61			
25 租	税	公	課	費	7			
26 負		担		金	19, 968			
28 委		託		料	888			
29 手		数		料	97			

## 収益 的支出

収益	的支	: 出			Т			
款							本年度の	財源内訳
項				本年度	前年度	比 較	特定財源	一般財源
	目						147074031	750 4 54
	7 業	務	費	607, 531	597, 331	10, 200	国庫補助金	607, 531
							企業債	
							その他	
	8 総	 係	費	707, 323	649, 206	58, 117	国庫補助金	707, 322
	<ul><li>Д7Ц°</li></ul>	νn	7	. 01, 020	310, 200	00, 111		,
							企業債	
							近末県	
							その他	
							1	
	小以中来							

節			(単位、十円)
区分	金額	說	明
30 修 繕 費	341		
40 賞与引当金繰入額	7, 113		
41 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1, 412		
1 報 酬	1,718	人件費	47, 092
2 給 料	22, 734	下水道使用料の調定及び収納業務	560, 439
3 手 当 等	11, 279		
4法定福利費	7, 312		
7 旅 費	165		
8被 服 費	44		
15 備 消 品 費	172		
21 印 刷 製 本 費	38		
22 通 信 運 搬 費	56		
26 負 担 金	559, 893		
28 委 託 料	44		
29 手 数 料	27		
40 賞与引当金繰入額	3, 386		
41 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	663		
1 報 酬	4, 470	人件費(退職給付費除く)	270, 190
2 給 料	127, 092	退職給付費	147, 864
3 手 当 等	80, 339	事業経営全般に係る運営費	289, 269
4法 定 福 利 費	43, 527		

## 収益 的支出

収 益 的 支 出 款				本年度の	时间内部
項	本年度	前年度	比較		
				特定財源	一般財源
1劫 下业冶東米弗田					

				節	ĵ				(単仏	十円)
		区	5	分		金額	説	明		
5	退	職	給	付	費	147, 864				
7	旅				費	3, 640				
8	被		服		費	983				
10	報		償		費	20				
11	厚		生		費	3, 063				
12	研		修		費	3, 998				
14	広		告		料	1, 540				
15	備	消		品	費	3, 149				
19	光	熱		水	費	123				
20	燃		料		費	47				
21	印	刷	製	本	費	164				
22	通	信	運	搬	費	2, 661				
23	賃		借		料	1, 383				
24	保		険		料	12, 283				
26	負		担		金	223, 433				
27	会	費	負	担	金	2, 558				
28	委		託		料	3, 578				
29	手		数		料	129				
30	修		繕		費	550				
31	施	設	修	繕	費	300				
39	補		助		金	3, 084				
40	賞-	与引	当金 <b>_</b> _	≿繰 <i>力</i>	額	12, 477				

## 収益的支出

χ				本年度の財源内訳		
項	本年度	前年度	比較	特定財源	一般財源	
目						
9維持管理負担金	1, 103, 389	875, 449	227, 940	国庫補助金企業債その他	1, 103, 389	
10 し 尿 処 理 費	59, 948	62, 293	△ 2, 345	国庫補助金企業債その他	59, 948	

	節				(単位 千円)
区	分	金額	説	明	
41 法 定 福 引 当 金 編		2, 285			
42 貸倒引当会	<b>论繰入額</b>	20, 529			
43 貸 倒	損失	2, 054			
1大和川下水道		1, 079, 747	流域下水道事業等への維持管理負担金		1, 103, 389
2湾岸北平下水道。					
3 そ の 他 管 理 負		3, 646			
1 報	西州	5, 400	人件費		50, 344
2 給	料	22, 105	し尿処理業務		9, 604
3 手 当	等	14, 535			
4 法 定 福	利 費	8, 304			
7 旅	費	165			
8 被 服	費	44			
15 備 消	品費	133			
19 光 熱	水 費	119			
23 賃 借	料	6			
25 租 税 公	課費	350			
28 委 託	料	6, 734			
30 修 繕	費	53			
31 施 設 修	繕 費	2,000			

収益的支出

T-						_1	36 fr	[ ]	本年度の	財源内訳
項目						本年度	前年度	比較	特定財源	一般財源
	減	価	償	却	費	15, 282, 984	15, 142, 563	140, 421	国庫補助金	15, 271, 83
									企業債	
									その他 11,154	
12	資	産	減	耗	費	509, 554	248, 675	260, 879	国庫補助金	509, 55
									企業債	
									その他	
2 営	į	Ė :	外	費	用	2, 955, 787	3, 385, 878	△ 430, 091	国庫補助金	2, 955, 78
							企業債			
									その他	
1				見 及 切 ##		2, 954, 587	3, 260, 400	△ 305, 813	国庫補助金	2, 954, 58
	Œ	来 惧	. AX	扱 諸	1 貫				企業債	
									その他	
2	補	償		補偿	塡	700	1,000	△ 300	国庫補助金	70
	及	び	賠	償	金				企業債	
									その他	
3	雑		支		出	500	500	0	国庫補助金	50
									企業債	
									その他	
				<b></b> 及		0	123, 978	△ 123, 978		
3 特	地	方 注 <b>別</b>	当 <b>社</b>		) 失	10, 101	9, 001	1, 100	国庫補助金	10, 10
									企業債	

節			(単位 千円)
区分	金額	説	月
1有形固定資産減価償却費	14, 808, 534	有形固定資産減価償却費	14, 808, 534
2無形固定資産減価償却費	474, 450	無形固定資産減価償却費	474, 450
1固定資産除却費	458, 994	固定資産除却費	458, 994
2固定資産撤去費	50, 560	固定資産撤去費	50, 560
1企業債利息	2, 892, 713	企業債償還に係る支払利息等	2, 954, 587
2長期借入金利息	1,044		
3一時借入金利息	60, 830		
1補 償 補 塡 及 び 賠 償 金	700	下水道事故(施設管理等)に係る損害賠償金	700
1その他雑支出	500	下水道使用料の還付加算金	500

収益的支出

款					本年度の	財源内訳
	項 目	本年度	前年度	比較	特定財源	一般財源
	1過年度損益修正損	10, 000	9,000	1,000	国庫補助金	10,000
					企業債	
					その他	
	2固定資産譲渡損	101	1	100	国庫補助金	101
					企業債	
					その他	
	4 予 備 費	50,000	50, 000	0	国庫補助金	50, 000
					企業債	
					その他	
	1予 備 費	50,000	50,000	0	国庫補助金	50,000
					企業債	
					その他	

節			(牛	化 1 円 )
区分	金額	説	明	
1 過年度損益修正損	10,000	過年度の下水道使用料減額		10,000
	101			
1固定資産譲渡損	101	固定資産の譲与による損失		101
1予 備 費	50,000	予備費		50,000

資 本 的 収 入

±:L.								
款項						本年度	前年度	比較
	肾	本	的	収	入	21, 779, 008	20, 145, 957	1, 633, 051
	企	<u> </u>		12	債	15, 369, 300	15, 140, 000	229, 300
		建設	<b>本</b> 企	業	債	10, 769, 600		
	1	建	îr.	未	惧	10, 769, 600	10, 329, 300	440, 300
	2	その	他企	業	債	4, 599, 700	4, 810, 700	△ 211,000
2	2 出				金	363, 230	417, 661	△ 54, 431
		他会	計出	資	金	363, 230	417, 661	△ 54, 431
3	3 補		助		金	5, 042, 000	4, 405, 200	636, 800
	1	国 庫	補	助	金	5, 042, 000	4, 405, 200	636, 800
4	負	担金	及び	分 担	金	4, 293	182, 554	△ 178, 261
	1	下 水 道	整備	負 担	金	4, 293	182, 554	△ 178, 261
	他	会	計借	入	金	1,000,000	0	1, 000, 000
		他会	計 借	入	金	1,000,000	0	1, 000, 000
6	. 固	定資	産 売	却代	金	120	125	△ 5
		固定資	産売	却 代	金	120	125	△ 5
7	基	金	Ц	Z Z	<b>入</b>	65	417	△ 352
	1	基。	<b>金</b>	収	入	65	417	△ 352

1款 資本的収入

節			
区分	金額	説明	
公共下水道事業債	10, 659, 700	建設工事の企業債	10, 659, 700
流域下水道事業債	109, 900	大和川流域下水道負担金等の企業債	109, 900
資本費平準化債	4, 599, 700	企業債の償還を平準化するための企業債	4, 599, 700
一般会計出資金	363, 230	臨時財政特例債の償還元金等に係る	363, 230
	,	一般会計出資金	ŕ
	5 049 000	ハルエル光車券になる存む人	5 040 000
公共下水道補助金	5, 042, 000	公共下水道事業に係る補助金	5, 042, 000
受益者負担金	4, 132	下水道事業の受益者負担金	4, 132
その他負担金	161	高石市からの建設負担金	161
他会計借入金	1,000,000	一般会計からの長期借入金	1,000,000
固定資産売却代金	120	公用車売却	120
基 金 収 入	65	環境整備資金貸付金の返済収入	65

資 本 的 支 出

新 <u> </u>				本年度の	財源内訳
項 目	本年度	前年度	比 較	特定財源	一般財源
1 資 本 的 支 出	33, 923, 369	33, 051, 780	871, 589	国庫補助金 5,042,000 企業債 15,369,300 その他 1,004,358	12, 507, 711
1 <b>建設 改良費</b>	16, 305, 502	15, 450, 885	854, 617	国庫補助金 5,042,000 企業債 10,769,600 その他 4,132	489, 770
1管 きょ布設費	6, 319, 377	5, 569, 717	749, 660	国庫補助金 956,000 企業債 5,218,100 その他 4,132	141, 145
2 ポンプ場築造費	7, 115, 000	6, 735, 000	380, 000	国庫補助金 3,291,000 企業債 3,799,000 その他	25, 000
3処理場築造費	1, 871, 000	2, 096, 040	△ 225,040	国庫補助金 795,000 企業債 962,000 その他	114,000
4建設負担金	445, 814	539, 834	△ 94, 020	国庫補助金 企業債 440,500 その他	5, 314

1款 資本的支出

節			(単位 千円)
区分	金額	説明	
38 施 設 工 事 費	6, 319, 377	管きょの耐震化・浸水対策・老朽化対策事業	6, 319, 377
	, ,		, ,
38 施 設 工 事 費	7, 115, 000	ポンプ場の耐震化・浸水対策・老朽化対策事業	7, 115, 000
	1 071 000	1. エルトンク のご母ル セヤルとをすべ	1 071 000
38 施 設 工 事 費	1, 871, 000	水再生センターの耐震化・老朽化対策事業	1, 871, 000
1大和川流域	109, 122	流域下水汚泥処理事業建設負担金等	445, 814
下水道負担金			
2 湾 岸 北 部 流 域	1, 429		
下水道負担金			
3流泥事業負担金	332, 335		
4 その他建設負担金	2, 928		

資本的支出

資款	本 的	又	出						本年度の財源内訳		
43/	項					本年度	前年度	比較			
	目					~	, 1 🗻		特定財源	一般財源	
		造	総	務	費	406, 881	392, 053	14, 828	国庫補助金 企業債 350,000 その他	56, 881	
	6 受 徴	収	者 美	務	金費	13, 820	14, 226	△ 406	国庫補助金 企業債 その他	13, 820	

1款 資本的支出

			節	i				(単位 十円)
	区	5	}		金額	説	明	
1 報				酬	10, 088	人件費		380, 109
2 給				料	174, 270	建設工事全般に係る経費		26, 772
3 手		当		等	106, 989			
4 法	定	福	利	費	57, 645			
7 旅				費	1, 281			
8被		服		費	264			
10 報		償		費	41			
15 備	消		品	費	2, 392			
20 燃		料		費	761			
21 印	刷	製	本	費	2, 442			
22 通	信	運	搬	費	910			
23 賃		借		料	981			
25 租	税	公	課	費	27			
27 会	費	負	担	金	3, 516			
28 委		託		料	13, 231			
30 修		繕		費	926			
40 賞	与引	当金	:繰入	額	26, 037			
41 法 引	定 当 <i>金</i>				5, 080			
2 給				料	4, 679	人件費		9, 136
3 手		当		等	2, 213	受益者負担金徵収業務		4, 684
4 法	定	福	利	費	1, 414			
7 旅				費	5			

## 資 本 的 支 出

<ul><li></li></ul>			本年度の財源内訳		
項目	本年度	前年度	比較	特定財源	一般財源
				付 (上 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	一 加文 只 /
7 固 定 資 産 購 入 費	59, 182	49, 593	9, 589	国庫補助金企業債その他	59, 182
8 建 設 利 息 1款 資本的支出	74, 428	54, 422	20, 006	国庫補助金 企業債 その他	74, 428

1款 資本的支出

節				(単位	十円)
区 分	金額	説	明		
8被 服 費	22				
10 報 償 費	304				
15 備 消 品 費	212				
20 燃 料 費	20				
21 印 刷 製 本 費	537				
22 通 信 運 搬 費	87				
26 負 担 金	1,070				
28 委 託 料	2, 297				
29 手 数 料	80				
30 修 繕 費	50				
40 賞与引当金繰入額	692				
41 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	138				
1 車両運搬具購入費	4, 400	ICT環境の整備等に係る固定資産購入			59, 182
2 工具、器具及び 備 品 購 入 費					
3 ソ フ ト ウ ェ ア 購 入 費	24, 255				
4その他固定資産購入費	303				
1建 設 利 息	74, 428	建設中の下水道施設に係る利息		,	74, 428

資 本 的 支 出

款				本年度の	財源内訳
項 目	本年度	前年度	比較	特定財源	一般財源
2 償 還 🕏	17, 617, 802	17, 600, 478	17, 324	国庫補助金	12, 017, 941
				企業債 4,599,700 その他	
4 V VIV 1 THE VIEW VIEW VIEW VIEW VIEW VIEW VIEW VIE	15.500.000	15 550 450	10.004	1,000,161	11 000 041
1企業債償還会	₹ 17, 566, 802	17, 550, 478	16, 324	国庫補助金	11, 966, 941
				企業債 4,599,700 その他 1,000,161	
2長期借入金償還会	<b>≥</b> 51,000	50,000	1,000	国庫補助金	51, 000
				企業債	
3補助金等返還会	65	417	△ 352	国庫補助金	
				企業債	
				その他	
1 城 th 众 쎃 运 詈 /	S.F.	417	A 252	65	
1補助金等返還会	<b>≩</b> 65	417	△ 352	国庫補助金企業債	
				その他 65	

1款 資本的支出

hoh-			(単位 十円)
節		説	明
区 分	金額	н⁄u	71
1 元 金	17, 566, 802	企業債の償還元金	17, 566, 802
	, ,		, ,
1他会計借入金	51,000	 水道事業会計への償還金	51, 000
賞 還 金	01,000	WE THAT I WELL	01, 000
4 III //W A NE NEL A	0.5	60.人31 本写黑人	0.5
1出資金返還金	65	一般会計への返還金	65

# 令和5年第1回市議会(定例会)付議案件綴

令和5年度 {特別会計 予算説明書

令和5年2月 発 行

編集·発行 堺 市 財 政 局 財 政 部 財 政 課

〒590-0078 堺市堺区南瓦町 3 番 1 号

Tel 072-233-1101

URL https://www.city.sakai.lg.jp/

印 刷 真生印刷株式会社

配架資料番号 1-B2-22-0066